



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 13

Tahun 2021

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 114
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020;
- b. bahwa menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/923/Keuda tanggal 5 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah, Bantuan Operasional Keluarga Berencana dan Fasilitas Penanaman Modal dan Dana Insentif Daerah, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/1351/Keuda tanggal 16 Februari 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Maaping*) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jenis Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,

Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Nomor 900/0722/TU.3 tanggal 18 Februari 2021 tentang Permohonan Penambahan Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021, Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari Nomor 900/038.b/RS.S/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Usulan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. 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 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 114 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.917.805.535.148,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp223.566.256.092,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.750.000.000,00
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.494.071.400,00
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.916.039.160,00
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp132.406.145.532,34.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp50.750.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel Rp1.160.000.000,00;

- b. Pajak Restoran Rp3.548.082.500,00;
 - c. Pajak Hiburan Rp103.477.500,00;
 - d. Pajak Reklame Rp1.050.000.000,00;
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp12.840.000.000,00;
 - f. Pajak Parkir Rp35.000.000,00;
 - g. Pajak Air Tanah Rp433.440.000,00;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1.380.000.000,00;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp22.000.000.000,00;
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp8.200.000.000,00.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp27.494.071.400,00 yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp6.051.414.900,00;
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp20.417.460.500,00;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.025.196.000,00;
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp12.916.039.159,66 yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN Rp0,00;
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp12.916.039.159,66.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp132.406.145.532,34 yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp395.000.000,00;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp205.990.000,00;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah Rp1.900.000.000,00;
 - d. Jasa Giro Rp3.045.000.000,00;
 - e. Pendapatan Bunga Rp7.000.000.000,00;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp0,00;
 - g. Pendapatan BLUD Rp119.860.155.532,34.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.689.239.279.056,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.538.233.364.620,00
 - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) huruf b direncanakan sebesar Rp151.005.914.436,00.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal (6) ayat 2 direncanakan sebesar Rp1.538.233.364.620,00 yang terdiri dari:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
 - (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.356.578.007.620,00
 - (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.040.948.000,00
 - (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp144.614.409.000,00.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.356.578.007.620,00 terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp20.548.797.000,00;
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp868.017.352.000,00;
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp153.932.449.000,00;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp314.079.409.620,00.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.063.208.126.645,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak terduga; dan
 - d. Belanja Transfer.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.501.029.377.542,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan

- d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp894.517.914.508,00
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.210.509.826,00
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.323.181.208,00
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.977.772.000,00.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp894.517.914.508,00 yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp585.834.436.175,00
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.014.200.000,00
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp213.237.485.179,00
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.837.809.706,00
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp198.588.448,00
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.543.395.000,00.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp69.014.200.000,00 yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp0;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp69.014.200.000,00.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp213.237.485.179,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.892.071.312,00;
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp922.505.953,00;
- c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp190.196.047.000,00;
- d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp921.000.000,00;
- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebesar Rp18.924.235.914,00;
- f. Belanja Honorarium sebesar Rp355.375.000,00;
- g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp26.250.000,00.

12. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp198.588.448,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp55.146.000,00;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebesar Rp5.712.000,00;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp98.280.000,00;
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp4.200.000,00;
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp1.400.000,00;
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar Rp14.000,00;
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp11.748.000,00;
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp112.400,00;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp337.000,00;
- j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/ WKDH sebesar Rp21.639.048,00.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) direncanakan sebesar Rp5.543.395.000,00.

14. Ketentuan Pasal 21A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp546.210.509.826,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.531.039.396,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp231.681.390.850,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.177.972.934,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.351.041.744,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.686.915.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.333.320.570,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp104.448.829.332,00.

15. Ketentuan Pasal 21B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21B

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.323.181.208,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah kepada BadanLembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- (2) Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.214.168.450,00.
- (3) Belanja Hibah Dana Bos sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.109.012.758,00.

16. Ketentuan Pasal 21C diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21C

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.977.772.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.896.500.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.377.000.000,00.
- (4) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.704.272.000,00.

17. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp247.280.575.339,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.882.583.000,00
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.245.707.570,00
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp89.340.071.304,00
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.267.984.003,00
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.479.229.462,00

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp65.000.000,00.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp86.245.707.570,00 yang terdiri dari;
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - e. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - f. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - g. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - h. Belanja Modal Komputer;
 - i. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - j. Belanja Modal alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp3.807.000.000,00
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp3.087.515.000,00
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp233.170.000,00
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp6.211.376.730,00
- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf e direncanakan sebesar Rp272.217.000,00
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf f direncanakan sebesar Rp26.648.522.614,00
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf g direncanakan sebesar Rp3.103.085.326,00
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf h direncanakan sebesar Rp6.621.228.100,00
- (10) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf i direncanakan sebesar Rp64.295.000,00
- (11) Belanja Modal alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf j direncanakan sebesar Rp500.525.000,00

- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf k direncanakan sebesar Rp12.070.529.000,00
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf l direncanakan sebesar Rp10.000.000,00
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana pada pasal 24 huruf m direncanakan sebesar Rp21.163.502.050,00
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana pada pasal 24 huruf n direncanakan sebesar Rp2.452.741.750,00.

19. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp25.143.860.614,00.

20. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp289.754.313.150,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil pada Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.621.631.450,00
- (3) Belanja Bantuan Keuangan pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp280.132.681.700,00.

21. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp145.402.591.497,00 yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.402.591.497,00 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang disertakan untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00.

22. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(145.402.591.497,00)

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp145.402.591.497,00.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 13

RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1,951,690,284,148.00	1,917,805,535,148.00	(33,884,749,000.00)	(1.74)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	223,566,256,092.00	223,566,256,092.00	-	-
4.1.01.	Pajak Daerah	50,750,000,000.00	50,750,000,000.00	-	-
4.1.02.	Retribusi Daerah	26,970,581,400.00	27,494,071,400.00	523,490,000.00	1.94
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,916,039,160.00	12,916,039,160.00	-	-
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	132,929,635,532.00	132,406,145,532.34	(523,489,999.66)	(0.39)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1,723,124,028,056.00	1,689,239,279,056.00	(33,884,749,000.00)	(1.97)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,572,118,113,620.00	1,538,233,364,620.00	(33,884,749,000.00)	(2.16)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151,005,914,436.00	151,005,914,436.00	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
	Jumlah Pendapatan	1,951,690,284,148.00	1,917,805,535,148.00	(33,884,749,000.00)	(1.74)
5.	BELANJA	2,056,207,055,075.00	2,063,208,126,645.00	7,001,071,570.00	0.34
5.1.	BELANJA OPERASI	1,469,992,823,368.00	1,501,029,377,542.00	31,036,554,174.00	2.11
5.1.01.	Belanja Pegawai	875,701,981,838.00	894,517,914,508.00	18,815,932,670.00	2.15
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	533,709,608,272.00	546,210,509,826.00	12,500,901,554.00	2.34
5.1.05.	Belanja Hibah	39,077,261,258.00	37,323,181,208.00	(1,754,080,050.00)	(4.49)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	21,503,972,000.00	22,977,772,000.00	1,473,800,000.00	6.85
5.2.	BELANJA MODAL	256,069,673,127.00	247,280,575,339.00	(8,789,097,788.00)	(3.43)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2,882,583,000.00	2,882,583,000.00	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72,462,972,620.00	86,245,707,570.00	13,782,734,950.00	19.02
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111,492,422,504.00	89,340,071,304.00	(22,152,351,200.00)	(19.87)
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64,745,916,503.00	64,267,984,003.00	(477,932,500.00)	(0.74)
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,420,778,500.00	4,479,229,462.00	58,450,962.00	1.32
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	65,000,000.00	65,000,000.00	-	-
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	41,087,920,430.00	25,143,860,614.00	(15,944,059,816.00)	(38.80)
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	41,087,920,430.00	25,143,860,614.00	(15,944,059,816.00)	(38.80)
5.4.	BELANJA TRANSFER	289,056,638,150.00	289,754,313,150.00	697,675,000.00	0.24
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	9,621,631,450.00	9,621,631,450.00	-	-
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	279,435,006,700.00	280,132,681,700.00	697,675,000.00	0.25
	Jumlah Belanja	2,056,207,055,075.00	2,063,208,126,645.00	7,001,071,570.00	0.34
	Total Surplus/(Defisit)	(104,516,770,927.00)	(145,402,591,497.00)	(40,885,820,570.00)	39.12
6.	PEMBIAYAAN	104,516,770,927.00	145,402,591,497.00	40,885,820,570.00	39.12
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109,516,770,927.00	150,402,591,497.00	40,885,820,570.00	37.33
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109,516,770,927.00	150,402,591,497.00	40,885,820,570.00	37.33
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	109,516,770,927.00	150,402,591,497.00	40,885,820,570.00	37.33
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	-	-
	Pembiayaan Netto	104,516,770,927.00	145,402,591,497.00	40,885,820,570.00	39.12
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	739.807.649.805,00	735.039.612.055,00	(4.768.037.750,00)	(0.64)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	574.895.257.785,00	574.850.257.785,00	(45.000.000,00)	(0.01)	
	KABUPATEN/KOTA					
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.190.636.000,00	1.190.636.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.190.636.000,00	1.190.636.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.190.636.000,00	1.190.636.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	83.951.000,00	83.951.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	83.951.000,00	83.951.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	43.081.000,00	43.081.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.870.000,00	40.870.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.106.685.000,00	1.106.685.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.106.685.000,00	1.106.685.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	316.400.000,00	316.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	552.600.000,00	552.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.085.000,00	39.085.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	147.000.000,00	147.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.775.000,00	21.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.775.000,00	21.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.775.000,00	21.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	13.375.000,00	13.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.375.000,00	13.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.625.000,00	6.625.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.525.000,00	12.525.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.525.000,00	12.525.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.525.000,00	12.525.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	11.125.000,00	11.125.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.125.000,00	11.125.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.625.000,00	6.625.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	9.525.000,00	9.525.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.525.000,00	9.525.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.025.000,00	5.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	11.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	9.525.000,00	9.525.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.525.000,00	9.525.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.025.000,00	5.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	763.000.000,00	680.200.000,00	(82.800.000,00)	(10.85)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	763.000.000,00	680.200.000,00	(82.800.000,00)	(10.85)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	763.000.000,00	680.200.000,00	(82.800.000,00)	(10.85)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	83.690.000,00	83.690.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	83.690.000,00	83.690.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	35.740.000,00	35.740.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.950.000,00	47.950.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	679.310.000,00	596.510.000,00	(82.800.000,00)	(12.19)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	679.310.000,00	596.510.000,00	(82.800.000,00)	(12.19)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	85.750.000,00	85.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	135.000.000,00	52.200.000,00	(82.800.000,00)	(61.33)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	398.260.000,00	398.260.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	60.300.000,00	60.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	568.945.146.885,00	568.945.146.885,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	568.945.146.885,00	568.945.146.885,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	553.466.666.185,00	553.466.666.185,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	351.751.638.976,00	351.751.638.976,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	283.378.503.212,00	283.378.503.212,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	282.794.939.756,00	282.794.939.756,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	583.563.456,00	583.563.456,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.530.832.874,00	26.530.832.874,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.448.895.536,00	26.448.895.536,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	81.937.338,00	81.937.338,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	670.801.600,00	670.801.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	628.947.200,00	628.947.200,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	41.854.400,00	41.854.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.773.883.644,00	23.773.883.644,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.773.883.644,00	23.773.883.644,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.996.261.624,00	1.996.261.624,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.996.261.624,00	1.996.261.624,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.961.304.788,00	14.961.304.788,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.919.173.724,00	14.919.173.724,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42.131.064,00	42.131.064,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	436.179.786,00	436.179.786,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	436.179.786,00	436.179.786,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.871.448,00	3.871.448,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.851.302,00	3.851.302,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.146,00	20.146,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.597.980.209,00	10.597.980.209,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	10.597.980.209,00	10.597.980.209,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	10.597.980.209,00	10.597.980.209,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	191.117.047.000,00	191.117.047.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPGPNSD	190.196.047.000,00	190.196.047.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 03 0001	Belanja TPG PNSD	190.196.047.000,00	190.196.047.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 05	Belanja Tambahan Penghasilan (TamsilGuru PNSD	921.000.000,00	921.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 05 0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	921.000.000,00	921.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.478.480.700,00	15.478.480.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.478.480.700,00	15.478.480.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.478.480.700,00	15.478.480.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.478.480.700,00	15.478.480.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	183.000.000,00	183.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	183.000.000,00	183.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	183.000.000,00	183.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	140.850.000,00	140.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	140.850.000,00	140.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	126.850.000,00	126.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.150.000,00	42.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.150.000,00	42.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	42.150.000,00	42.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	515.760.000,00	515.760.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1	BELANJA OPERASI	515.760.000,00	515.760.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	515.760.000,00	515.760.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01	Belanja Barang	203.280.000,00	203.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	203.280.000,00	203.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	107.280.000,00	92.880.000,00	(14.400.000,00)	(13.42)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.400.000,00	100.800.000,00	14.400.000,00	16.67	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	211.200.000,00	211.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	196.800.000,00	196.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	192.000.000,00	192.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	101.280.000,00	101.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	101.280.000,00	101.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.280.000,00	29.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.151.000,00	9.151.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.151.000,00	9.151.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.151.000,00	9.151.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.151.000,00	9.151.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.151.000,00	9.151.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.151.000,00	9.151.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.207.506.400,00	1.207.506.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	369.809.100,00	369.809.100,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01	Belanja Pegawai	2.825.000,00	2.825.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.825.000,00	2.825.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	2.825.000,00	2.825.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.825.000,00	2.825.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	366.984.100,00	366.984.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	361.299.100,00	361.299.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	361.299.100,00	361.299.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	349.740.600,00	349.740.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	4.128.500,00	4.128.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.880.000,00	4.880.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.685.000,00	5.685.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.685.000,00	5.685.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.535.000,00	5.535.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	837.697.300,00	837.697.300,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	837.697.300,00	837.697.300,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	98.000.000,00	98.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	448.500.000,00	448.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	448.500.000,00	448.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	448.500.000,00	448.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	291.197.300,00	291.197.300,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	291.197.300,00	291.197.300,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	258.980.000,00	258.980.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	32.217.300,00	32.217.300,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.910.000,00	46.910.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	46.910.000,00	46.910.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.910.000,00	46.910.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	46.910.000,00	46.910.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.910.000,00	46.910.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	46.910.000,00	46.910.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.798.000,00	128.798.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	128.798.000,00	128.798.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	128.798.000,00	128.798.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	110.798.000,00	110.798.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.798.000,00	110.798.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.420.000,00	84.420.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	5.216.000,00	5.216.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.912.000,00	12.912.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	668.170.000,00	668.170.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1	BELANJA OPERASI	668.170.000,00	668.170.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	668.170.000,00	668.170.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 01	Belanja Barang	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	641.320.000,00	641.320.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	618.170.000,00	618.170.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	618.170.000,00	618.170.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	23.150.000,00	23.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	13.150.000,00	13.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 02 03 0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.250.000,00	688.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	688.250.000,00	688.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	688.250.000,00	688.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	688.250.000,00	688.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	688.250.000,00	688.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	49.900.000,00	49.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	108.660.000,00	108.660.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	477.790.000,00	477.790.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2	BELANJA MODAL	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 05 08 01 0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.319.500,00	155.319.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	155.319.500,00	155.319.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.319.500,00	155.319.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	40.134.500,00	40.134.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.134.500,00	40.134.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.519.500,00	4.519.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35.615.000,00	35.615.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	115.185.000,00	115.185.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	115.185.000,00	115.185.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	115.185.000,00	115.185.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.150.000,00	60.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	60.150.000,00	60.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.150.000,00	60.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.900.000,00	19.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.900.000,00	19.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	19.900.000,00	19.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	37.750.000,00	37.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.750.000,00	37.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.100.000,00	100.900.000,00	37.800.000,00	59.90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	63.100.000,00	100.900.000,00	37.800.000,00	59.90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.100.000,00	100.900.000,00	37.800.000,00	59.90	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	55.600.000,00	93.400.000,00	37.800.000,00	67.99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.600.000,00	93.400.000,00	37.800.000,00	67.99	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.475.000,00	22.475.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.125.000,00	4.125.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0138	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.500.000,00	43.300.000,00	37.800.000,00	87.27	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	157.468.257.020,00	154.562.332.270,00	(2.905.924.750,00)	(1.85)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	380.000.000,00	371.400.000,00	(8.600.000,00)	(2.26)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	190.000.000,00	186.650.000,00	(3.350.000,00)	(1.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 05	Belanja Hibah	190.000.000,00	186.650.000,00	(3.350.000,00)	(1.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	190.000.000,00	186.650.000,00	(3.350.000,00)	(1.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	190.000.000,00	186.650.000,00	(3.350.000,00)	(1.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	190.000.000,00	186.650.000,00	(3.350.000,00)	(1.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	184.750.000,00	(5.250.000,00)	(2.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	190.000.000,00	184.750.000,00	(5.250.000,00)	(2.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	190.000.000,00	184.750.000,00	(5.250.000,00)	(2.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	190.000.000,00	184.750.000,00	(5.250.000,00)	(2.76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	190.000.000,00	184.750.000,00	(5.250.000,00)	(2.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.236.373.000,00	4.157.525.500,00	(78.847.500,00)	(1.86)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	883.477.000,00	865.377.000,00	(18.100.000,00)	(2.05)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.845.000,00	225.845.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	28.725.000,00	28.725.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.725.000,00	28.725.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.930.000,00	3.930.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.875.000,00	5.875.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.920.000,00	10.920.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	174.920.000,00	174.920.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	174.920.000,00	174.920.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	77.800.000,00	77.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	97.120.000,00	97.120.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 05	Belanja Hibah	657.632.000,00	639.532.000,00	(18.100.000,00)	(2.75)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	657.632.000,00	639.532.000,00	(18.100.000,00)	(2.75)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	657.632.000,00	639.532.000,00	(18.100.000,00)	(2.75)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	657.632.000,00	639.532.000,00	(18.100.000,00)	(2.75)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	3.352.896.000,00	3.292.148.500,00	(60.747.500,00)	(1.81)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.352.896.000,00	3.292.148.500,00	(60.747.500,00)	(1.81)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.352.896.000,00	3.292.148.500,00	(60.747.500,00)	(1.81)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.352.896.000,00	3.292.148.500,00	(60.747.500,00)	(1.81)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.352.896.000,00	3.292.148.500,00	(60.747.500,00)	(1.81)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.090.665.000,00	5.011.082.000,00	(1.079.583.000,00)	(17.73)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.074.111.000,00	1.074.111.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.074.111.000,00	1.074.111.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	62.605.000,00	62.605.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	62.605.000,00	62.605.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.300.000,00	12.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.305.000,00	32.305.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	967.226.000,00	967.226.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	967.226.000,00	967.226.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	425.031.000,00	425.031.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	542.195.000,00	542.195.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	44.280.000,00	44.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.280.000,00	44.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.280.000,00	44.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2	BELANJA MODAL	5.016.554.000,00	3.936.971.000,00	(1.079.583.000,00)	(21.52)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.016.554.000,00	3.936.971.000,00	(1.079.583.000,00)	(21.52)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.016.554.000,00	3.936.971.000,00	(1.079.583.000,00)	(21.52)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.016.554.000,00	3.936.971.000,00	(1.079.583.000,00)	(21.52)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.016.554.000,00	3.936.971.000,00	(1.079.583.000,00)	(21.52)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.683.800.000,00	2.659.550.000,00	(24.250.000,00)	(0.90)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	255.600.000,00	255.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 05	Belanja Hibah	255.600.000,00	255.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	255.600.000,00	255.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.600.000,00	255.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.600.000,00	255.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2	BELANJA MODAL	2.428.200.000,00	2.403.950.000,00	(24.250.000,00)	(1.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.428.200.000,00	2.403.950.000,00	(24.250.000,00)	(1.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.428.200.000,00	2.403.950.000,00	(24.250.000,00)	(1.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.428.200.000,00	2.403.950.000,00	(24.250.000,00)	(1.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.428.200.000,00	2.403.950.000,00	(24.250.000,00)	(1.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	346.500.000,00	330.547.800,00	(15.952.200,00)	(4.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2	BELANJA MODAL	346.500.000,00	330.547.800,00	(15.952.200,00)	(4.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	346.500.000,00	330.547.800,00	(15.952.200,00)	(4.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	346.500.000,00	330.547.800,00	(15.952.200,00)	(4.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	346.500.000,00	330.547.800,00	(15.952.200,00)	(4.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	346.500.000,00	330.547.800,00	(15.952.200,00)	(4.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	699.437.000,00	661.774.500,00	(37.662.500,00)	(5.38)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	28.983.000,00	28.983.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 05	Belanja Hibah	28.983.000,00	28.983.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.983.000,00	28.983.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.983.000,00	28.983.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	28.983.000,00	28.983.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2	BELANJA MODAL	670.454.000,00	632.791.500,00	(37.662.500,00)	(5.62)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	670.454.000,00	632.791.500,00	(37.662.500,00)	(5.62)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	670.454.000,00	632.791.500,00	(37.662.500,00)	(5.62)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	670.454.000,00	632.791.500,00	(37.662.500,00)	(5.62)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	670.454.000,00	632.791.500,00	(37.662.500,00)	(5.62)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	269.295.200,00	269.295.200,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 05	Belanja Hibah	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	0,00	247.845.200,00	247.845.200,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	247.845.200,00	247.845.200,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	247.845.200,00	247.845.200,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	247.845.200,00	247.845.200,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	0,00	247.845.200,00	247.845.200,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	555.400.000,00	555.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1	BELANJA OPERASI	555.400.000,00	555.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	555.400.000,00	555.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	555.400.000,00	555.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	555.400.000,00	555.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	555.400.000,00	555.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	13.007.120.000,00	13.007.120.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1	BELANJA OPERASI	1.922.120.000,00	1.922.120.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.120.000,00	67.120.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 01	Belanja Barang	32.200.000,00	32.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.200.000,00	32.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.200.000,00	32.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	34.920.000,00	34.920.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.920.000,00	34.920.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.920.000,00	34.920.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05	Belanja Hibah	1.855.000.000,00	1.855.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.855.000.000,00	1.855.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.855.000.000,00	1.855.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.855.000.000,00	1.855.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2	BELANJA MODAL	11.085.000.000,00	11.085.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.085.000.000,00	11.085.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	11.085.000.000,00	11.085.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	11.085.000.000,00	11.085.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	11.085.000.000,00	11.085.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.733.450.000,00	1.374.975.000,00	(358.475.000,00)	(20.68)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1	BELANJA OPERASI	1.733.450.000,00	1.374.975.000,00	(358.475.000,00)	(20.68)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.733.450.000,00	1.374.975.000,00	(358.475.000,00)	(20.68)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01	Belanja Barang	1.445.300.000,00	1.186.730.000,00	(258.570.000,00)	(17.89)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.445.300.000,00	1.186.730.000,00	(258.570.000,00)	(17.89)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.211.325.000,00	1.148.825.000,00	(62.500.000,00)	(5.16)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	203.775.000,00	17.605.000,00	(186.170.000,00)	(91.36)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.200.000,00	20.300.000,00	(9.900.000,00)	(32.78)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 02	Belanja Jasa	288.150.000,00	188.245.000,00	(99.905.000,00)	(34.67)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	288.150.000,00	188.245.000,00	(99.905.000,00)	(34.67)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.600.000,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)	(50.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	278.550.000,00	183.445.000,00	(95.105.000,00)	(34.14)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01	Belanja Barang	34.520.000,00	34.520.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.520.000,00	34.520.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.770.000,00	18.770.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.150.000,00	45.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.050.000,00	32.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 04 0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.830.000,00	15.830.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.830.000,00	15.830.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	15.830.000,00	15.830.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	473.727.500,00	387.865.000,00	(85.862.500,00)	(18.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1	BELANJA OPERASI	473.727.500,00	387.865.000,00	(85.862.500,00)	(18.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	473.727.500,00	387.865.000,00	(85.862.500,00)	(18.12)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01	Belanja Barang	101.627.500,00	70.265.000,00	(31.362.500,00)	(30.86)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	101.627.500,00	70.265.000,00	(31.362.500,00)	(30.86)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	59.537.500,00	41.675.000,00	(17.862.500,00)	(30.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	42.090.000,00	28.590.000,00	(13.500.000,00)	(32.07)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02	Belanja Jasa	358.600.000,00	317.600.000,00	(41.000.000,00)	(11.43)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	208.600.000,00	167.600.000,00	(41.000.000,00)	(19.65)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	208.600.000,00	167.600.000,00	(41.000.000,00)	(19.65)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	43.966.371.878,00	43.876.149.878,00	(90.222.000,00)	(0.21)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1	BELANJA OPERASI	30.829.407.197,00	30.739.185.197,00	(90.222.000,00)	(0.29)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.829.407.197,00	30.739.185.197,00	(90.222.000,00)	(0.29)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 01	Belanja Barang	47.772.000,00	-	(47.772.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.772.000,00	-	(47.772.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.972.000,00	-	(6.972.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.800.000,00	-	(40.800.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.000.000,00	-	(24.000.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	-	(17.400.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	17.400.000,00	-	(17.400.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.600.000,00	-	(6.600.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.450.000,00	-	(18.450.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.450.000,00	-	(18.450.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.450.000,00	-	(18.450.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.739.185.197,00	30.739.185.197,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.739.185.197,00	30.739.185.197,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.739.185.197,00	30.739.185.197,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2	BELANJA MODAL	13.136.964.681,00	13.136.964.681,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.136.964.681,00	13.136.964.681,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.136.964.681,00	13.136.964.681,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.136.964.681,00	13.136.964.681,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.136.964.681,00	13.136.964.681,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1.474.305.100,00	1.391.970.100,00	(82.335.000,00)	(5.58)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1	BELANJA OPERASI	175.000,00	175.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.000,00	175.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01	Belanja Barang	175.000,00	175.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	175.000,00	175.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.000,00	50.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2	BELANJA MODAL	1.474.130.100,00	1.391.795.100,00	(82.335.000,00)	(5.59)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.474.130.100,00	1.391.795.100,00	(82.335.000,00)	(5.59)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.474.130.100,00	1.391.795.100,00	(82.335.000,00)	(5.59)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.474.130.100,00	1.391.795.100,00	(82.335.000,00)	(5.59)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.474.130.100,00	1.391.795.100,00	(82.335.000,00)	(5.59)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	13.418.102.250,00	11.802.045.250,00	(1.616.057.000,00)	(12.04)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1	BELANJA OPERASI	2.748.430.350,00	2.699.880.350,00	(48.550.000,00)	(1.77)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.825.000,00	1.825.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.306.100.350,00	1.296.268.150,00	(9.832.200,00)	(0.75)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01	Belanja Barang	39.876.450,00	32.684.250,00	(7.192.200,00)	(18.04)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.876.450,00	32.684.250,00	(7.192.200,00)	(18.04)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.816.400,00	-	(1.816.400,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	655.250,00	605.250,00	(50.000,00)	(7.63)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	14.759.800,00	11.359.000,00	(3.400.800,00)	(23.04)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.645.000,00	20.720.000,00	(1.925.000,00)	(8.50)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.230.528.900,00	1.230.528.900,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.230.528.900,00	1.230.528.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	669.395.000,00	669.395.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	561.133.900,00	561.133.900,00	-	-	
	Konstruksi Bangunan Gedung					
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	35.695.000,00	33.055.000,00	(2.640.000,00)	(7.40)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.695.000,00	33.055.000,00	(2.640.000,00)	(7.40)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.055.000,00	33.055.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.640.000,00	-	(2.640.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05	Belanja Hibah	1.442.330.000,00	1.401.787.200,00	(40.542.800,00)	(2.81)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang	1.442.330.000,00	1.401.787.200,00	(40.542.800,00)	(2.81)	
	Berbadan Hukum Indonesia					
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial	1.442.330.000,00	1.401.787.200,00	(40.542.800,00)	(2.81)	
	Kemasyarakatan					
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat	1.442.330.000,00	1.401.787.200,00	(40.542.800,00)	(2.81)	
	Sosial Kemasyarakatan					
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2	BELANJA MODAL	10.669.671.900,00	9.102.164.900,00	(1.567.507.000,00)	(14.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.669.671.900,00	9.102.164.900,00	(1.567.507.000,00)	(14.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.669.671.900,00	9.102.164.900,00	(1.567.507.000,00)	(14.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.669.671.900,00	9.102.164.900,00	(1.567.507.000,00)	(14.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10.669.671.900,00	9.102.164.900,00	(1.567.507.000,00)	(14.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.229.566.300,00	1.171.926.300,00	(57.640.000,00)	(4.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1	BELANJA OPERASI	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01	Belanja Barang	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2	BELANJA MODAL	1.229.291.300,00	1.171.651.300,00	(57.640.000,00)	(4.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.229.291.300,00	1.171.651.300,00	(57.640.000,00)	(4.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.229.291.300,00	1.171.651.300,00	(57.640.000,00)	(4.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.229.291.300,00	1.171.651.300,00	(57.640.000,00)	(4.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.229.291.300,00	1.171.651.300,00	(57.640.000,00)	(4.69)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	993.017.800,00	927.930.800,00	(65.087.000,00)	(6.55)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1	BELANJA OPERASI	398.400,00	398.400,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	398.400,00	398.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01	Belanja Barang	398.400,00	398.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	398.400,00	398.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	198.400,00	198.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2	BELANJA MODAL	992.619.400,00	927.532.400,00	(65.087.000,00)	(6.56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	992.619.400,00	927.532.400,00	(65.087.000,00)	(6.56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	992.619.400,00	927.532.400,00	(65.087.000,00)	(6.56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	992.619.400,00	927.532.400,00	(65.087.000,00)	(6.56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	992.619.400,00	927.532.400,00	(65.087.000,00)	(6.56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.381.756.950,00	2.142.781.950,00	(238.975.000,00)	(10.03)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1	BELANJA OPERASI	167.208.800,00	153.348.800,00	(13.860.000,00)	(8.29)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	311.300,00	211.300,00	(100.000,00)	(32.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01	Belanja Barang	311.300,00	211.300,00	(100.000,00)	(32.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	311.300,00	211.300,00	(100.000,00)	(32.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	76.550,00	76.550,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	234.750,00	134.750,00	(100.000,00)	(42.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05	Belanja Hibah	166.897.500,00	153.137.500,00	(13.760.000,00)	(8.24)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	166.897.500,00	153.137.500,00	(13.760.000,00)	(8.24)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	166.897.500,00	153.137.500,00	(13.760.000,00)	(8.24)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	166.897.500,00	153.137.500,00	(13.760.000,00)	(8.24)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2	BELANJA MODAL	2.214.548.150,00	1.989.433.150,00	(225.115.000,00)	(10.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.214.548.150,00	1.989.433.150,00	(225.115.000,00)	(10.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.214.548.150,00	1.989.433.150,00	(225.115.000,00)	(10.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.214.548.150,00	1.989.433.150,00	(225.115.000,00)	(10.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.214.548.150,00	1.989.433.150,00	(225.115.000,00)	(10.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	978.403.100,00	978.403.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.000,00	50.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2	BELANJA MODAL	978.253.100,00	978.253.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	978.253.100,00	978.253.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	978.253.100,00	978.253.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	978.253.100,00	978.253.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	978.253.100,00	978.253.100,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	2.060.094.000,00	2.060.094.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	206.910.000,00	206.910.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05	Belanja Hibah	0,00	206.910.000,00	206.910.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	206.910.000,00	206.910.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	206.910.000,00	206.910.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	206.910.000,00	206.910.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2	BELANJA MODAL	0,00	1.853.184.000,00	1.853.184.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.853.184.000,00	1.853.184.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	1.853.184.000,00	1.853.184.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	1.853.184.000,00	1.853.184.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	0,00	1.853.184.000,00	1.853.184.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	181.400.000,00	181.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1	BELANJA OPERASI	181.400.000,00	181.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	181.400.000,00	181.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	181.400.000,00	181.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	181.400.000,00	181.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	181.400.000,00	181.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.663.049.500,00	4.663.049.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1	BELANJA OPERASI	574.031.500,00	574.031.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05	Belanja Hibah	574.031.500,00	574.031.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	574.031.500,00	574.031.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	574.031.500,00	574.031.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	574.031.500,00	574.031.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2	BELANJA MODAL	4.089.018.000,00	4.089.018.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.089.018.000,00	4.089.018.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	737.048.000,00	737.048.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	737.048.000,00	737.048.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 08 03 0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	737.048.000,00	737.048.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	3.351.970.000,00	3.351.970.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.351.970.000,00	3.351.970.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.351.970.000,00	3.351.970.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	810.950.000,00	726.950.000,00	(84.000.000,00)	(10.36)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1	BELANJA OPERASI	810.950.000,00	726.950.000,00	(84.000.000,00)	(10.36)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	810.600.000,00	726.600.000,00	(84.000.000,00)	(10.36)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01	Belanja Barang	228.810.000,00	228.810.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	228.810.000,00	228.810.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	216.300.000,00	216.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.510.000,00	12.510.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 02	Belanja Jasa	581.790.000,00	497.790.000,00	(84.000.000,00)	(14.44)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	581.790.000,00	497.790.000,00	(84.000.000,00)	(14.44)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	552.990.000,00	468.990.000,00	(84.000.000,00)	(15.19)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	177.415.000,00	127.335.000,00	(50.080.000,00)	(28.23)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1	BELANJA OPERASI	177.415.000,00	127.335.000,00	(50.080.000,00)	(28.23)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.415.000,00	127.335.000,00	(50.080.000,00)	(28.23)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01	Belanja Barang	39.865.000,00	23.085.000,00	(16.780.000,00)	(42.09)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.865.000,00	23.085.000,00	(16.780.000,00)	(42.09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.565.000,00	2.995.000,00	(570.000,00)	(15.99)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.300.000,00	20.090.000,00	(9.210.000,00)	(31.43)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.425.000,00	49.025.000,00	(11.400.000,00)	(18.87)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.200.000,00	34.700.000,00	(7.500.000,00)	(17.77)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	5.100.000,00	(7.500.000,00)	(59.52)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01 0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat ProvinsiKabupaten atau Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 03 0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	13.125.000,00	10.725.000,00	(2.400.000,00)	(18.29)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.900.000,00	500.000,00	(2.400.000,00)	(82.76)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.330.000,00	9.730.000,00	(1.600.000,00)	(14.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.330.000,00	9.730.000,00	(1.600.000,00)	(14.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.330.000,00	9.730.000,00	(1.600.000,00)	(14.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.795.000,00	45.495.000,00	(20.300.000,00)	(30.85)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	65.795.000,00	45.495.000,00	(20.300.000,00)	(30.85)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	65.795.000,00	45.495.000,00	(20.300.000,00)	(30.85)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	448.825.000,00	320.450.000,00	(128.375.000,00)	(28.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1	BELANJA OPERASI	448.825.000,00	320.450.000,00	(128.375.000,00)	(28.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	448.825.000,00	320.450.000,00	(128.375.000,00)	(28.60)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01	Belanja Barang	78.725.000,00	52.950.000,00	(25.775.000,00)	(32.74)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.725.000,00	52.950.000,00	(25.775.000,00)	(32.74)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	50.195.000,00	35.450.000,00	(14.745.000,00)	(29.38)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.530.000,00	17.500.000,00	(11.030.000,00)	(38.66)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02	Belanja Jasa	361.100.000,00	267.500.000,00	(93.600.000,00)	(25.92)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	286.100.000,00	192.500.000,00	(93.600.000,00)	(32.72)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	286.100.000,00	192.500.000,00	(93.600.000,00)	(32.72)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	26.138.994.742,00	25.824.469.742,00	(314.525.000,00)	(1.20)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1	BELANJA OPERASI	18.112.457.373,00	17.797.932.373,00	(314.525.000,00)	(1.74)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 01	Belanja Pegawai	2.325.000,00	750.000,00	(1.575.000,00)	(67.74)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.325.000,00	750.000,00	(1.575.000,00)	(67.74)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	2.325.000,00	750.000,00	(1.575.000,00)	(67.74)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.325.000,00	750.000,00	(1.575.000,00)	(67.74)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.110.132.373,00	17.797.182.373,00	(312.950.000,00)	(1.73)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01	Belanja Barang	487.197.000,00	174.247.000,00	(312.950.000,00)	(64.23)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	487.197.000,00	174.247.000,00	(312.950.000,00)	(64.23)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	478.100.000,00	165.150.000,00	(312.950.000,00)	(65.46)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.187.000,00	1.187.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.410.000,00	7.410.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.594.135.373,00	17.594.135.373,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.594.135.373,00	17.594.135.373,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.594.135.373,00	17.594.135.373,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 2	BELANJA MODAL	8.026.537.369,00	8.026.537.369,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.026.537.369,00	8.026.537.369,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.026.537.369,00	8.026.537.369,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.026.537.369,00	8.026.537.369,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.026.537.369,00	8.026.537.369,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	4.911.101.000,00	4.460.249.000,00	(450.852.000,00)	(9.18)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	875.085.400,00	875.085.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	277.085.400,00	277.085.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	26.968.250,00	26.968.250,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.968.250,00	26.968.250,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.482.000,00	11.482.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.736.250,00	7.736.250,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	247.317.150,00	247.317.150,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	155.224.600,00	94.506.800,00	(60.717.800,00)	(39.12)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	151.624.600,00	90.906.800,00	(60.717.800,00)	(40.04)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.500,00	-	(60.500,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 04 0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.500,00	-	(60.500,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	58.025.000,00	152.810.350,00	94.785.350,00	163.35	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	58.025.000,00	152.810.350,00	94.785.350,00	163.35	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	34.007.050,00	-	(34.007.050,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	34.007.050,00	-	(34.007.050,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05	Belanja Hibah	596.750.000,00	596.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	596.750.000,00	596.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	596.750.000,00	596.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	596.750.000,00	596.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2	BELANJA MODAL	4.036.015.600,00	3.585.163.600,00	(450.852.000,00)	(11.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.036.015.600,00	3.585.163.600,00	(450.852.000,00)	(11.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.036.015.600,00	3.585.163.600,00	(450.852.000,00)	(11.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.036.015.600,00	3.585.163.600,00	(450.852.000,00)	(11.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.036.015.600,00	3.585.163.600,00	(450.852.000,00)	(11.17)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.214.243.600,00	1.214.243.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	80.029.600,00	80.029.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.029.600,00	80.029.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.514.000,00	7.514.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.514.000,00	7.514.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.714.000,00	4.714.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.615.600,00	70.615.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.615.600,00	70.615.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	22.254.320,00	22.254.320,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	48.361.280,00	48.361.280,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2	BELANJA MODAL	1.134.214.000,00	1.134.214.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.134.214.000,00	1.134.214.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.134.214.000,00	1.134.214.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.134.214.000,00	1.134.214.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.134.214.000,00	1.134.214.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.880.535.400,00	1.833.675.400,00	(46.860.000,00)	(2.49)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.288.559.400,00	1.288.559.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01	Belanja Pegawai	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	154.429.400,00	154.429.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	12.766.900,00	12.766.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.766.900,00	12.766.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.091.900,00	7.091.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.425.000,00	5.425.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	136.212.500,00	136.212.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	68.150.000,00	68.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	68.150.000,00	68.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	68.062.500,00	68.062.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	68.062.500,00	68.062.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05	Belanja Hibah	1.132.880.000,00	1.132.880.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.132.880.000,00	1.132.880.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.132.880.000,00	1.132.880.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.132.880.000,00	1.132.880.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2	BELANJA MODAL	591.976.000,00	545.116.000,00	(46.860.000,00)	(7.92)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	591.976.000,00	545.116.000,00	(46.860.000,00)	(7.92)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	591.976.000,00	545.116.000,00	(46.860.000,00)	(7.92)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	591.976.000,00	545.116.000,00	(46.860.000,00)	(7.92)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	591.976.000,00	545.116.000,00	(46.860.000,00)	(7.92)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	25.204.000,00	25.204.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2	BELANJA MODAL	25.204.000,00	25.204.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.204.000,00	25.204.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.204.000,00	25.204.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.204.000,00	25.204.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.204.000,00	25.204.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 07	Pengadaan Mebel PAUD	0,00	497.712.000,00	497.712.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 2	BELANJA MODAL	0,00	497.712.000,00	497.712.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	497.712.000,00	497.712.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	497.712.000,00	497.712.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	497.712.000,00	497.712.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	0,00	497.712.000,00	497.712.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	250.000.000,00	91.150.000,00	(158.850.000,00)	(63.54)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	91.150.000,00	(158.850.000,00)	(63.54)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	91.150.000,00	(158.850.000,00)	(63.54)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01	Belanja Barang	171.500.000,00	56.500.000,00	(115.000.000,00)	(67.06)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	171.500.000,00	56.500.000,00	(115.000.000,00)	(67.06)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	40.750.000,00	40.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	125.000.000,00	10.000.000,00	(115.000.000,00)	(92.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.100.000,00	17.250.000,00	(43.850.000,00)	(71.77)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.350.000,00	13.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.350.000,00	13.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47.000.000,00	3.900.000,00	(43.100.000,00)	(91.70)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.000.000,00	900.000,00	(43.100.000,00)	(97.95)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	750.000,00	-	(750.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	750.000,00	-	(750.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	590.000.000,00	590.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2	BELANJA MODAL	590.000.000,00	590.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	590.000.000,00	590.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	590.000.000,00	590.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	590.000.000,00	590.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	590.000.000,00	590.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1.132.825.000,00	995.715.000,00	(137.110.000,00)	(12.10)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1	BELANJA OPERASI	1.132.825.000,00	995.715.000,00	(137.110.000,00)	(12.10)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.132.825.000,00	995.715.000,00	(137.110.000,00)	(12.10)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01	Belanja Barang	195.225.000,00	133.015.000,00	(62.210.000,00)	(31.87)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	195.225.000,00	133.015.000,00	(62.210.000,00)	(31.87)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.025.000,00	30.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	131.010.000,00	99.750.000,00	(31.260.000,00)	(23.86)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	250.000,00	-	(250.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.940.000,00	3.240.000,00	(30.700.000,00)	(90.45)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02	Belanja Jasa	912.700.000,00	854.600.000,00	(58.100.000,00)	(6.37)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	908.700.000,00	854.600.000,00	(54.100.000,00)	(5.95)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	55.900.000,00	1.800.000,00	(54.100.000,00)	(96.78)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	852.800.000,00	852.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.800.000,00	-	(16.800.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	443.975.000,00	341.525.000,00	(102.450.000,00)	(23.08)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1	BELANJA OPERASI	443.975.000,00	341.525.000,00	(102.450.000,00)	(23.08)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	443.975.000,00	341.525.000,00	(102.450.000,00)	(23.08)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01	Belanja Barang	72.525.000,00	53.475.000,00	(19.050.000,00)	(26.27)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.525.000,00	53.475.000,00	(19.050.000,00)	(26.27)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.175.000,00	3.825.000,00	(1.350.000,00)	(26.09)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	67.350.000,00	49.650.000,00	(17.700.000,00)	(26.28)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	333.200.000,00	249.800.000,00	(83.400.000,00)	(25.03)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	265.700.000,00	182.300.000,00	(83.400.000,00)	(31.39)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	265.700.000,00	182.300.000,00	(83.400.000,00)	(31.39)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.250.000,00	38.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.250.000,00	38.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	38.250.000,00	38.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	16.417.000.000,00	16.417.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1	BELANJA OPERASI	16.291.016.000,00	16.291.016.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	813.416.000,00	673.016.000,00	(140.400.000,00)	(17.26)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01	Belanja Barang	681.861.000,00	635.211.000,00	(46.650.000,00)	(6.84)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	681.861.000,00	635.211.000,00	(46.650.000,00)	(6.84)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.114.500,00	26.114.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.552.500,00	71.649.500,00	97.000,00	0.14	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	94.212.000,00	76.725.000,00	(17.487.000,00)	(18.56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.333.500,00	2.333.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	460.000,00	-	(460.000,00)	00.00	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.619.500,00	4.619.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	294.000,00	294.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	198.895.000,00	170.095.000,00	(28.800.000,00)	(14.48)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	283.380.000,00	283.380.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02	Belanja Jasa	112.055.000,00	37.805.000,00	(74.250.000,00)	(66.26)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	112.055.000,00	37.805.000,00	(74.250.000,00)	(66.26)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	86.550.000,00	14.550.000,00	(72.000.000,00)	(83.19)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.960.000,00	11.960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05	Belanja Hibah	15.477.600.000,00	15.618.000.000,00	140.400.000,00	0.91	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	15.618.000.000,00	15.618.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	15.618.000.000,00	15.618.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 05 02 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	15.618.000.000,00	15.618.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 06	Belanja Hibah Dana BOS	15.477.600.000,00	-	(15.477.600.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 06 02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.467.400.000,00	-	(15.467.400.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 06 02 0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	15.467.400.000,00	-	(15.467.400.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 06 03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 05 06 03 0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	10.200.000,00	-	(10.200.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 2	BELANJA MODAL	125.984.000,00	125.984.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.984.000,00	125.984.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	125.984.000,00	125.984.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	125.984.000,00	125.984.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	125.984.000,00	125.984.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 2	BELANJA MODAL	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.384.742.900,00	2.964.367.650,00	(420.375.250,00)	(12.42)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1	BELANJA OPERASI	3.012.393.770,00	2.589.093.520,00	(423.300.250,00)	(14.05)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 01	Belanja Pegawai	30.850.000,00	1.150.000,00	(29.700.000,00)	(96.27)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.850.000,00	1.150.000,00	(29.700.000,00)	(96.27)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	30.850.000,00	1.150.000,00	(29.700.000,00)	(96.27)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	30.850.000,00	1.150.000,00	(29.700.000,00)	(96.27)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.104.603.770,00	707.615.770,00	(396.988.000,00)	(35.94)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01	Belanja Barang	452.260.550,00	276.709.550,00	(175.551.000,00)	(38.82)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	452.260.550,00	276.709.550,00	(175.551.000,00)	(38.82)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.511.400,00	77.281.400,00	1.770.000,00	2.34	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	185.410.850,00	167.044.850,00	(18.366.000,00)	(9.91)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.875.000,00	-	(4.875.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	510.800,00	510.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	184.402.500,00	30.322.500,00	(154.080.000,00)	(83.56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	582.343.220,00	360.906.220,00	(221.437.000,00)	(38.03)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	506.570.000,00	288.250.000,00	(218.320.000,00)	(43.10)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	228.275.000,00	71.585.000,00	(156.690.000,00)	(68.64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	114.700.000,00	103.300.000,00	(11.400.000,00)	(9.94)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	2.550.000,00	-	(2.550.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat ProvinsiKabupaten atau Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	132.300.000,00	90.050.000,00	(42.250.000,00)	(31.93)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	600.000,00	-	(600.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.995.000,00	20.995.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.550.000,00	5.550.000,00	(3.000.000,00)	(35.09)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.550.000,00	5.550.000,00	(3.000.000,00)	(35.09)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.500.000,00	5.750.000,00	(750.000,00)	(11.54)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.500.000,00	5.750.000,00	(750.000,00)	(11.54)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.723.220,00	61.356.220,00	633.000,00	1.04	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.723.220,00	61.356.220,00	633.000,00	1.04	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05	Belanja Hibah	1.876.940.000,00	1.880.327.750,00	3.387.750,00	0.18	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	1.880.327.750,00	1.880.327.750,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	1.880.327.750,00	1.880.327.750,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05 05 02 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	1.880.327.750,00	1.880.327.750,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05 06	Belanja Hibah Dana BOS	1.876.940.000,00	-	(1.876.940.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05 06 02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.876.940.000,00	-	(1.876.940.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 05 06 02 0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.876.940.000,00	-	(1.876.940.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2	BELANJA MODAL	372.349.130,00	375.274.130,00	2.925.000,00	0.79	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	269.635.230,00	272.560.230,00	2.925.000,00	1.08	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.880.230,00	10.880.230,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	10.880.230,00	10.880.230,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.880.230,00	10.880.230,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	53.630.000,00	67.285.000,00	13.655.000,00	25.46	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	53.630.000,00	67.285.000,00	13.655.000,00	25.46	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	53.630.000,00	67.285.000,00	13.655.000,00	25.46	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	205.125.000,00	194.395.000,00	(10.730.000,00)	(5.23)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	205.125.000,00	194.395.000,00	(10.730.000,00)	(5.23)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 16 01 0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	178.470.000,00	167.740.000,00	(10.730.000,00)	(6.01)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	26.655.000,00	26.655.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	102.713.900,00	102.713.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	102.713.900,00	102.713.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	102.713.900,00	102.713.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	87.033.900,00	87.033.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 05 01 01 0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 2 05 01 01 0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.032.185.000,00	942.185.000,00	(90.000.000,00)	(8.72)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.450.000,00	-	(5.450.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.450.000,00	-	(5.450.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	200.000,00	-	(200.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.300.000,00	-	(2.300.000,00)	00.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04 0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.250.000,00	-	(27.250.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	27.250.000,00	-	(27.250.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	27.250.000,00	-	(27.250.000,00)	00.00	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	19.750.000,00	19.750.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	19.750.000,00	19.750.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	19.750.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	6.710.000,00	6.710.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.710.000,00	6.710.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.610.000,00	4.610.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	840.000,00	840.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 04 0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 04 0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	763.335.000,00	763.335.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	763.335.000,00	763.335.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	763.335.000,00	763.335.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	429.450.000,00	429.450.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	429.450.000,00	429.450.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	231.850.000,00	231.850.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	185.600.000,00	185.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	292.085.000,00	292.085.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	125.785.000,00	125.785.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	13.520.000,00	13.520.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.525.000,00	18.525.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	166.300.000,00	166.300.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	29.100.000,00	29.100.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas/Moderator/Pembawa Acaradan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	180.000.000,00	125.000.000,00	(55.000.000,00)	(30.56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	125.000.000,00	(55.000.000,00)	(30.56)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	-	(55.000.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.400.000,00	-	(18.400.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.800.000,00	-	(7.800.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.600.000,00	-	(10.600.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	600.000,00	-	(600.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.000.000,00	-	(33.000.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05	Belanja Hibah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.501.950.000,00	3.883.700.000,00	(1.618.250.000,00)	(29.41)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	279.710.000,00	279.710.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	279.710.000,00	279.710.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	279.710.000,00	279.710.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	60.760.000,00	60.760.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.760.000,00	60.760.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerengkapan Pendukung Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	21.560.000,00	21.560.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	125.400.000,00	125.400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	107.000.000,00	107.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 03 0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	93.550.000,00	93.550.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	93.550.000,00	93.550.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	93.550.000,00	93.550.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37.50)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37.50)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05	Belanja Hibah	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37.50)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37.50)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37.50)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37.50)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	652.190.000,00	533.940.000,00	(118.250.000,00)	(18.13)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	652.190.000,00	533.940.000,00	(118.250.000,00)	(18.13)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	652.190.000,00	533.940.000,00	(118.250.000,00)	(18.13)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	119.135.000,00	96.035.000,00	(23.100.000,00)	(19.39)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	119.135.000,00	96.035.000,00	(23.100.000,00)	(19.39)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	23.085.000,00	14.585.000,00	(8.500.000,00)	(36.82)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	14.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28.57)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	16.600.000,00	15.000.000,00	(1.600.000,00)	(9.64)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.450.000,00	56.450.000,00	(7.000.000,00)	(11.03)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	98.835.000,00	61.785.000,00	(37.050.000,00)	(37.49)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	86.635.000,00	55.585.000,00	(31.050.000,00)	(35.84)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	-	(750.000,00)	00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahli dan Beracara	46.000.000,00	16.500.000,00	(29.500.000,00)	(64.13)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.085.000,00	39.085.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	800.000,00	-	(800.000,00)	00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.200.000,00	6.200.000,00	(6.000.000,00)	(49.18)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.200.000,00	6.200.000,00	(6.000.000,00)	(49.18)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	247.000.000,00	247.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	247.000.000,00	247.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	244.000.000,00	244.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	187.220.000,00	129.120.000,00	(58.100.000,00)	(31.03)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	187.220.000,00	129.120.000,00	(58.100.000,00)	(31.03)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	177.550.000,00	125.000.000,00	(52.550.000,00)	(29.60)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	9.670.000,00	4.120.000,00	(5.550.000,00)	(57.39)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	570.050.000,00	570.050.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	570.050.000,00	570.050.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	570.050.000,00	570.050.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	152.200.000,00	152.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	152.200.000,00	152.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	148.200.000,00	148.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	407.850.000,00	407.850.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	407.850.000,00	407.850.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.05 03 5 1 02 03 03 0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	407.850.000,00	407.850.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	401.937.000,00	(98.063.000,00)	(19.61)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	17.236.000,00	17.236.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	17.236.000,00	17.236.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.236.000,00	17.236.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	14.311.000,00	14.311.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.311.000,00	14.311.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.311.000,00	9.311.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.460.000,00	4.460.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	56.424.500,00	56.424.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	55.224.500,00	55.224.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.224.500,00	55.224.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	29.909.500,00	29.909.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.909.500,00	29.909.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.517.500,00	2.517.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.737.000,00	7.737.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.505.000,00	14.505.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.315.000,00	25.315.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.115.000,00	6.115.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.775.000,00	3.775.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	318.633.000,00	220.570.000,00	(98.063.000,00)	(30.78)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	318.633.000,00	220.570.000,00	(98.063.000,00)	(30.78)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	318.633.000,00	220.570.000,00	(98.063.000,00)	(30.78)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	118.680.000,00	83.467.000,00	(35.213.000,00)	(29.67)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	118.680.000,00	83.467.000,00	(35.213.000,00)	(29.67)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.457.500,00	5.367.500,00	(2.090.000,00)	(28.03)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	67.052.500,00	42.509.500,00	(24.543.000,00)	(36.60)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.430.000,00	20.850.000,00	(8.580.000,00)	(29.15)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	186.253.000,00	125.753.000,00	(60.500.000,00)	(32.48)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	116.303.000,00	93.353.000,00	(22.950.000,00)	(19.73)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	64.200.000,00	57.800.000,00	(6.400.000,00)	(9.97)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.903.000,00	21.153.000,00	(7.750.000,00)	(26.81)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	300.000,00	-	(300.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.800.000,00	3.900.000,00	(6.900.000,00)	(63.89)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	56.200.000,00	18.650.000,00	(37.550.000,00)	(66.81)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	(00.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.000.000,00	2.400.000,00	(21.600.000,00)	(90.00)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	29.400.000,00	16.250.000,00	(13.150.000,00)	(44.73)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.700.000,00	11.350.000,00	(2.350.000,00)	(17.15)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.700.000,00	11.350.000,00	(2.350.000,00)	(17.15)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	13.700.000,00	11.350.000,00	(2.350.000,00)	(17.15)	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 02 05 03 0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	91.106.500,00	91.106.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	90.131.500,00	90.131.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.131.500,00	90.131.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	25.211.500,00	25.211.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.211.500,00	25.211.500,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.840.000,00	6.840.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	504.000,00	504.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	990.000,00	990.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.706.000,00	3.706.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.391.500,00	1.391.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.280.000,00	5.280.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 04 0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2	BELANJA MODAL	975.000,00	975.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	975.000,00	975.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	975.000,00	975.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	975.000,00	975.000,00	-	-	
2 19 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	975.000,00	975.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	260.000.000,00	249.200.000,00	(10.800.000,00)	(4.15)	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01	Pembinaan Muatan Lokal	260.000.000,00	249.200.000,00	(10.800.000,00)	(4.15)	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	115.380.000,00	104.580.000,00	(10.800.000,00)	(9.36)	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.380.000,00	104.580.000,00	(10.800.000,00)	(9.36)	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01	Belanja Barang	61.620.000,00	61.620.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	61.620.000,00	61.620.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.818.100,00	1.818.100,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.485.000,00	4.485.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	395.000,00	395.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.758.000,00	47.758.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01 0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	7.163.900,00	7.163.900,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	39.200.000,00	(10.800.000,00)	(21.60)	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	38.400.000,00	(10.800.000,00)	(21.95)	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	42.000.000,00	31.200.000,00	(10.800.000,00)	(25.71)	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 04 0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	144.620.000,00	144.620.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	144.620.000,00	144.620.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	144.620.000,00	144.620.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	144.620.000,00	144.620.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 2 02 08 03 0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	144.620.000,00	144.620.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	739.807.649.805,00	735.039.612.055,00	(4.768.037.750,00)	(0.64)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(739.807.649.805,00)	(735.039.612.055,00)	4.768.037.750,00	(0.64)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.02. - KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	119.961.197.032,34	119.961.197.032,34	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	119.961.197.032,34	119.961.197.032,34	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	101.041.500,00	101.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	101.041.500,00	101.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	101.041.500,00	101.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	101.041.500,00	101.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	119.860.155.532,34	119.860.155.532,34	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 16	Pendapatan BLUD	119.860.155.532,34	119.860.155.532,34	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 16 01	Pendapatan BLUD	119.860.155.532,34	119.860.155.532,34	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 16 01 0001	Pendapatan BLUD	119.860.155.532,34	119.860.155.532,34	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	119.961.197.032,34	119.961.197.032,34	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	364.571.268.165,00	393.871.783.995,00	29.300.515.830,00	8.04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	210.420.839.425,00	219.856.363.707,00	9.435.524.282,00	4.48	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.945.000,00	23.795.000,00	(150.000,00)	(0.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	23.945.000,00	23.795.000,00	(150.000,00)	(0.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.945.000,00	23.795.000,00	(150.000,00)	(0.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.910.000,00	3.535.000,00	(375.000,00)	(9.59)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.910.000,00	3.535.000,00	(375.000,00)	(9.59)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	460.000,00	460.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.275.000,00	(175.000,00)	(7.14)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.175.000,00	7.515.000,00	4.340.000,00	136.69	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.175.000,00	7.515.000,00	4.340.000,00	136.69	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.175.000,00	7.515.000,00	4.340.000,00	136.69	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.860.000,00	12.745.000,00	(4.115.000,00)	(24.41)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.860.000,00	12.745.000,00	(4.115.000,00)	(24.41)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.860.000,00	12.745.000,00	(4.115.000,00)	(24.41)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	62.420.000,00	57.887.500,00	(4.532.500,00)	(7.26)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	62.420.000,00	57.887.500,00	(4.532.500,00)	(7.26)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.420.000,00	57.887.500,00	(4.532.500,00)	(7.26)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	36.882.500,00	32.700.000,00	(4.182.500,00)	(11.34)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.882.500,00	32.700.000,00	(4.182.500,00)	(11.34)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.582.500,00	1.200.000,00	(382.500,00)	(24.17)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.300.000,00	31.500.000,00	(3.800.000,00)	(10.76)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.290.000,00	1.940.000,00	(350.000,00)	(15.28)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.290.000,00	1.940.000,00	(350.000,00)	(15.28)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.290.000,00	1.940.000,00	(350.000,00)	(15.28)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.900.000,00	7.000.000,00	(1.900.000,00)	(21.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	8.900.000,00	7.000.000,00	(1.900.000,00)	(21.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	7.000.000,00	(1.900.000,00)	(21.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	8.900.000,00	7.000.000,00	(1.900.000,00)	(21.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.900.000,00	7.000.000,00	(1.900.000,00)	(21.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.300.000,00	2.100.000,00	(200.000,00)	(8.70)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	4.900.000,00	(1.700.000,00)	(25.76)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	88.937.978.493,00	105.002.550.875,00	16.064.572.382,00	18.06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	88.937.978.493,00	105.002.550.875,00	16.064.572.382,00	18.06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	88.937.978.493,00	105.002.550.875,00	16.064.572.382,00	18.06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	85.127.611.641,00	85.127.611.641,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	68.256.329.964,00	68.256.329.964,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	68.256.329.964,00	68.256.329.964,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.794.906.504,00	5.794.906.504,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.794.906.504,00	5.794.906.504,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	610.586.662,00	610.586.662,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	610.586.662,00	610.586.662,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.358.453.324,00	5.358.453.324,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.358.453.324,00	5.358.453.324,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.338.563.324,00	1.338.563.324,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.338.563.324,00	1.338.563.324,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.697.804.116,00	3.697.804.116,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.697.804.116,00	3.697.804.116,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	70.042.187,00	70.042.187,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	70.042.187,00	70.042.187,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	925.560,00	925.560,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	925.560,00	925.560,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.810.366.852,00	3.810.366.852,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.810.366.852,00	3.810.366.852,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.810.366.852,00	3.810.366.852,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	16.064.572.382,00	16.064.572.382,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	16.064.572.382,00	16.064.572.382,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	16.064.572.382,00	16.064.572.382,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.780.000,00	5.780.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.780.000,00	5.780.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	5.780.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.155.000,00	3.155.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.155.000,00	3.155.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.155.000,00	3.155.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	166.920.000,00	158.520.000,00	(8.400.000,00)	(5.03)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	166.920.000,00	158.520.000,00	(8.400.000,00)	(5.03)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.920.000,00	158.520.000,00	(8.400.000,00)	(5.03)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	65.700.000,00	57.300.000,00	(8.400.000,00)	(12.79)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.700.000,00	57.300.000,00	(8.400.000,00)	(12.79)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.480.000,00	56.080.000,00	(8.400.000,00)	(13.03)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	82.620.000,00	82.620.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	82.620.000,00	82.620.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.300.000,00	66.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	16.320.000,00	16.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.440.000,00	10.000.000,00	(440.000,00)	(4.21)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	10.000.000,00	(440.000,00)	(4.21)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	10.000.000,00	(440.000,00)	(4.21)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	440.000,00	-	(440.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	440.000,00	-	(440.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	440.000,00	-	(440.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	210.000.000,00	190.000.000,00	(20.000.000,00)	(9.52)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	190.000.000,00	(20.000.000,00)	(9.52)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	190.000.000,00	(20.000.000,00)	(9.52)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	200.000.000,00	180.000.000,00	(20.000.000,00)	(10.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	160.390.000,00	189.640.000,00	29.250.000,00	18.24	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	160.390.000,00	139.640.000,00	(20.750.000,00)	(12.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.390.000,00	139.640.000,00	(20.750.000,00)	(12.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	160.390.000,00	139.640.000,00	(20.750.000,00)	(12.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.390.000,00	139.640.000,00	(20.750.000,00)	(12.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	160.390.000,00	139.640.000,00	(20.750.000,00)	(12.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02 0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.400,00	15.000.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.400,00	15.000.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.400,00	15.000.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.400,00	15.000.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.400,00	15.000.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.400,00	15.000.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.945.000,00	90.895.000,00	(61.050.000,00)	(40.18)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	151.945.000,00	90.895.000,00	(61.050.000,00)	(40.18)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	151.945.000,00	90.895.000,00	(61.050.000,00)	(40.18)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	29.155.000,00	29.155.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.155.000,00	29.155.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.350.000,00	28.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	805.000,00	805.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01 0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	115.290.000,00	54.240.000,00	(61.050.000,00)	(52.95)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.290.000,00	54.240.000,00	(61.050.000,00)	(52.95)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	115.290.000,00	54.240.000,00	(61.050.000,00)	(52.95)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.000.000,00	267.000.000,00	(50.000.000,00)	(15.77)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	267.000.000,00	267.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.000.000,00	267.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.200.000,00	250.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.200.000,00	250.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	216.000.000,00	216.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 02 06 02 0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.000.000,00	99.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
	Bermotor Penumpang					
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20.00)	
	Tangga-Mebel					
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	189.545.000,00	185.545.000,00	(4.000.000,00)	(2.11)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	189.545.000,00	185.545.000,00	(4.000.000,00)	(2.11)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	189.545.000,00	185.545.000,00	(4.000.000,00)	(2.11)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	170.690.000,00	170.690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	170.690.000,00	170.690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.570.000,00	65.570.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	83.700.000,00	83.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.855.000,00	14.855.000,00	(4.000.000,00)	(21.21)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.855.000,00	14.855.000,00	(4.000.000,00)	(21.21)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	8.855.000,00	8.855.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	119.841.155.532,00	113.341.329.932,00	(6.499.825.600,00)	(5.42)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	114.636.417.932,00	109.992.224.332,00	(4.644.193.600,00)	(4.05)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	5.493.935.000,00	5.543.395.000,00	49.460.000,00	0.90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 99	Belanja Pegawai BLUD	5.493.935.000,00	5.543.395.000,00	49.460.000,00	0.90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 99 99	Belanja Pegawai BLUD	5.493.935.000,00	5.543.395.000,00	49.460.000,00	0.90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 99 99 9999	Belanja Pegawai BLUD	5.493.935.000,00	5.543.395.000,00	49.460.000,00	0.90	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.142.482.932,00	104.448.829.332,00	(4.693.653.600,00)	(4.30)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.347.875.135,00	-	(5.347.875.135,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	176.020.000,00	-	(176.020.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	176.020.000,00	-	(176.020.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 02 10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	5.171.855.135,00	-	(5.171.855.135,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 02 10 0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)Infrastruktur Kesehatan	5.171.855.135,00	-	(5.171.855.135,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.794.607.797,00	104.448.829.332,00	654.221.535,00	0.63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.794.607.797,00	104.448.829.332,00	654.221.535,00	0.63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 99 99 9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.794.607.797,00	104.448.829.332,00	654.221.535,00	0.63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2	BELANJA MODAL	5.204.737.600,00	3.349.105.600,00	(1.855.632.000,00)	(35.65)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.296.592.000,00	2.452.741.750,00	(1.843.850.250,00)	(42.91)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	113.317.000,00	-	(113.317.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	113.317.000,00	-	(113.317.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	113.317.000,00	-	(113.317.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.183.275.000,00	2.452.741.750,00	(1.730.533.250,00)	(41.37)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 99 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.183.275.000,00	2.452.741.750,00	(1.730.533.250,00)	(41.37)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 99 99 9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	4.183.275.000,00	2.452.741.750,00	(1.730.533.250,00)	(41.37)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	619.475.000,00	619.475.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	619.475.000,00	619.475.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 99 99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	619.475.000,00	619.475.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 99 99 9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	619.475.000,00	619.475.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 99	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi BLUD	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 99 99	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi BLUD	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 99 99 9999	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi BLUD	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	195.670.600,00	183.888.850,00	(11.781.750,00)	(6.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 05 99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	195.670.600,00	183.888.850,00	(11.781.750,00)	(6.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 05 99 99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	195.670.600,00	183.888.850,00	(11.781.750,00)	(6.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 05 99 99 9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	195.670.600,00	183.888.850,00	(11.781.750,00)	(6.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06 99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06 99 99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06 99 99 9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	11.320.000,00	11.320.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	11.320.000,00	11.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.320.000,00	11.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	151.853.385.740,00	161.227.745.939,00	9.374.360.199,00	6.17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	10.128.160.000,00	10.128.160.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	397.150.000,00	397.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	397.150.000,00	397.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	11.550.000,00	11.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.550.000,00	11.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	35.600.000,00	35.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.600.000,00	35.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.600.000,00	35.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	9.731.010.000,00	9.731.010.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.731.010.000,00	9.731.010.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.731.010.000,00	9.731.010.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.731.010.000,00	9.731.010.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.731.010.000,00	9.731.010.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	9.366.900.000,00	9.366.900.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	409.125.000,00	409.125.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	3.125.000,00	3.125.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	406.000.000,00	406.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	376.000.000,00	376.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	376.000.000,00	376.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	376.000.000,00	376.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	24.820.000,00	24.820.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	24.820.000,00	24.820.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	24.820.000,00	24.820.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2	BELANJA MODAL	0,00	8.957.775.000,00	8.957.775.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	8.957.775.000,00	8.957.775.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	8.957.775.000,00	8.957.775.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	8.957.775.000,00	8.957.775.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	8.957.775.000,00	8.957.775.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	392.905.000,00	250.967.650,00	(141.937.350,00)	(36.13)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	135.905.000,00	100.967.650,00	(34.937.350,00)	(25.71)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.905.000,00	100.967.650,00	(34.937.350,00)	(25.71)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.248.350,00	2.300.000,00	(948.350,00)	(29.19)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.248.350,00	2.300.000,00	(948.350,00)	(29.19)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.648.350,00	1.000.000,00	(648.350,00)	(39.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	600.000,00	(300.000,00)	(33.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	126.256.650,00	95.547.650,00	(30.709.000,00)	(24.32)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.110.000,00	51.110.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.110.000,00	51.110.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	75.146.650,00	44.437.650,00	(30.709.000,00)	(40.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	47.930.350,00	28.552.650,00	(19.377.700,00)	(40.43)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	27.216.300,00	15.885.000,00	(11.331.300,00)	(41.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.400.000,00	3.120.000,00	(3.280.000,00)	(51.25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00	3.120.000,00	(3.280.000,00)	(51.25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.400.000,00	3.120.000,00	(3.280.000,00)	(51.25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2	BELANJA MODAL	257.000.000,00	150.000.000,00	(107.000.000,00)	(41.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	257.000.000,00	150.000.000,00	(107.000.000,00)	(41.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	257.000.000,00	150.000.000,00	(107.000.000,00)	(41.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	257.000.000,00	150.000.000,00	(107.000.000,00)	(41.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	257.000.000,00	150.000.000,00	(107.000.000,00)	(41.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	330.950.000,00	330.950.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	130.950.000,00	130.950.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.950.000,00	130.950.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	1.845.000,00	1.845.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.845.000,00	1.845.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.145.000,00	1.145.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	77.375.000,00	77.375.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.975.000,00	19.975.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.975.000,00	19.975.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	57.400.000,00	57.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	36.220.000,00	36.220.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	21.180.000,00	21.180.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	51.730.000,00	51.730.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51.730.000,00	51.730.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	51.730.000,00	51.730.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	811.940.000,00	811.940.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	11.940.000,00	11.940.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.940.000,00	11.940.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.440.000,00	8.440.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.440.000,00	8.440.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.440.000,00	8.440.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 03 02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 03 02 0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	923.684.500,00	17.945.498.240,00	17.021.813.740,00	342.82	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	11.684.500,00	11.684.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.684.500,00	11.684.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	2.604.500,00	2.604.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.604.500,00	2.604.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.604.500,00	1.604.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.080.000,00	9.080.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.080.000,00	9.080.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.080.000,00	9.080.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	912.000.000,00	17.933.813.740,00	17.021.813.740,00	366.43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	752.000.000,00	17.773.813.740,00	17.021.813.740,00	263.54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	752.000.000,00	752.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	752.000.000,00	752.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	752.000.000,00	752.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	15.336.691.914,00	15.336.691.914,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	13.140.240.381,00	13.140.240.381,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	2.268.603.347,00	2.268.603.347,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 01 0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0,00	2.000.750.000,00	2.000.750.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 01 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	2.316.208.034,00	2.316.208.034,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 01 0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	0,00	1.377.330.000,00	1.377.330.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 01 0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	3.414.325.000,00	3.414.325.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	1.763.024.000,00	1.763.024.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	2.196.451.533,00	2.196.451.533,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	2.196.451.533,00	2.196.451.533,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	1.685.121.826,00	1.685.121.826,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	988.371.826,00	988.371.826,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 08 01 0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	988.371.826,00	988.371.826,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 08 07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	696.750.000,00	696.750.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 08 07 0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0,00	306.750.000,00	306.750.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 08 07 0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	390.000.000,00	390.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan Irigasi	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.072.233.838,00	4.227.115.088,00	154.881.250,00	3.80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1	BELANJA OPERASI	4.072.233.838,00	4.197.115.088,00	124.881.250,00	3.07	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01	Belanja Pegawai	5.725.000,00	5.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.725.000,00	5.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	5.725.000,00	5.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.725.000,00	5.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.066.508.838,00	4.191.390.088,00	124.881.250,00	3.07	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01	Belanja Barang	3.783.706.838,00	3.900.648.088,00	116.941.250,00	3.09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.783.706.838,00	3.900.648.088,00	116.941.250,00	3.09	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.306.000,00	54.306.000,00	18.000.000,00	49.58	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.681.978.763,00	3.782.005.013,00	100.026.250,00	2.72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	39.637.075,00	39.637.075,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.035.000,00	12.950.000,00	(1.085.000,00)	(7.73)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	166.062.000,00	163.862.000,00	(2.200.000,00)	(1.32)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	166.062.000,00	163.862.000,00	(2.200.000,00)	(1.32)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.400.000,00	2.400.000,00	(1.000.000,00)	(29.41)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	48.375.000,00	48.375.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.525.000,00	39.525.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	12.000.000,00	10.800.000,00	(1.200.000,00)	(10.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.262.000,00	1.262.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	61.740.000,00	71.880.000,00	10.140.000,00	16.42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	61.740.000,00	71.880.000,00	10.140.000,00	16.42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	61.740.000,00	71.880.000,00	10.140.000,00	16.42	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2	BELANJA MODAL	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.016.410.487,00	6.956.055.487,00	1.939.645.000,00	38.67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1	BELANJA OPERASI	5.016.410.487,00	6.956.055.487,00	1.939.645.000,00	38.67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.016.410.487,00	6.956.055.487,00	1.939.645.000,00	38.67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01	Belanja Barang	5.016.410.487,00	6.956.055.487,00	1.939.645.000,00	38.67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.016.410.487,00	6.956.055.487,00	1.939.645.000,00	38.67	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	1.968.000.000,00	1.968.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.016.410.487,00	4.956.055.487,00	(60.355.000,00)	(1.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.536.015.000,00	3.536.015.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.536.015.000,00	3.536.015.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.536.015.000,00	3.536.015.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	422.074.000,00	422.074.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	422.074.000,00	422.074.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	239.749.000,00	239.749.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.275.000,00	170.275.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.022.221.000,00	3.022.221.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.848.921.000,00	2.848.921.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.848.921.000,00	2.848.921.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	59.000.000,00	59.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04 0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04 0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	99.100.000,00	99.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05 0020	Belanja Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	91.720.000,00	91.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	91.720.000,00	91.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.580.000,00	5.580.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	86.140.000,00	86.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.872.709.740,00	45.382.257,00	(3.827.327.483,00)	(98.83)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	134.160.000,00	45.382.257,00	(88.777.743,00)	(66.17)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.160.000,00	45.382.257,00	(88.777.743,00)	(66.17)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	82.320.000,00	45.382.257,00	(36.937.743,00)	(44.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	82.320.000,00	45.382.257,00	(36.937.743,00)	(44.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.297.743,00	6.660.000,00	(2.637.743,00)	(28.37)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	28.222.257,00	28.222.257,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.800.000,00	10.500.000,00	(34.300.000,00)	(76.56)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	51.840.000,00	-	(51.840.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.840.000,00	-	(51.840.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.840.000,00	-	(51.840.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	3.738.549.740,00	-	(3.738.549.740,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.738.549.740,00	-	(3.738.549.740,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.750.177.914,00	-	(2.750.177.914,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.683.726.381,00	-	(2.683.726.381,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.268.603.347,00	-	(2.268.603.347,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 07 01 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	415.123.034,00	-	(415.123.034,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	66.451.533,00	-	(66.451.533,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	66.451.533,00	-	(66.451.533,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	988.371.826,00	-	(988.371.826,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	988.371.826,00	-	(988.371.826,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 08 01 0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	988.371.826,00	-	(988.371.826,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	41.600.000,00	41.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41.600.000,00	41.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	23.810.000,00	23.810.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.395.000,00	71.120.000,00	(29.275.000,00)	(29.16)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	100.395.000,00	71.120.000,00	(29.275.000,00)	(29.16)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.395.000,00	71.120.000,00	(29.275.000,00)	(29.16)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	66.575.000,00	56.600.000,00	(9.975.000,00)	(14.98)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	66.575.000,00	56.600.000,00	(9.975.000,00)	(14.98)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	37.925.000,00	36.350.000,00	(1.575.000,00)	(4.15)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.650.000,00	19.250.000,00	(8.400.000,00)	(30.38)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.000.000,00	1.500.000,00	(6.500.000,00)	(81.25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	1.500.000,00	(4.000.000,00)	(72.73)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.900.000,00	1.500.000,00	(400.000,00)	(21.05)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.600.000,00	-	(3.600.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.620.000,00	13.020.000,00	(3.600.000,00)	(21.66)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.620.000,00	13.020.000,00	(3.600.000,00)	(21.66)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.420.000,00	9.420.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(50.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.200.000,00	-	(9.200.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.200.000,00	-	(9.200.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.200.000,00	-	(9.200.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	120.500.000,00	120.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	120.500.000,00	120.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.900.000,00	116.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	116.150.000,00	116.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	116.150.000,00	116.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	114.925.000,00	114.925.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.225.000,00	1.225.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	164.320.000,00	132.120.000,00	(32.200.000,00)	(19.60)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	111.820.000,00	79.620.000,00	(32.200.000,00)	(28.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.770.000,00	78.570.000,00	(32.200.000,00)	(29.07)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	102.670.000,00	70.470.000,00	(32.200.000,00)	(31.36)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	102.670.000,00	70.470.000,00	(32.200.000,00)	(31.36)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.580.000,00	14.580.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	60.000.000,00	50.500.000,00	(9.500.000,00)	(15.83)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.090.000,00	5.390.000,00	(22.700.000,00)	(80.81)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2	BELANJA MODAL	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	365.450.425,00	365.450.425,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	329.450.425,00	329.450.425,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	329.450.425,00	329.450.425,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	319.090.425,00	319.090.425,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	319.090.425,00	319.090.425,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	312.315.425,00	312.315.425,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.475.000,00	6.475.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.760.000,00	6.760.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.760.000,00	6.760.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.760.000,00	6.760.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2	BELANJA MODAL	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	92.500.000,00	92.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.000,00	47.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	41.800.000,00	41.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41.800.000,00	41.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	24.120.000,00	24.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.180.000,00	10.180.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	55.100.000,00	55.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1	BELANJA OPERASI	37.100.000,00	37.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.100.000,00	37.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01	Belanja Barang	32.900.000,00	32.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.900.000,00	32.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	24.120.000,00	24.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.480.000,00	5.480.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	117.540.000,00	77.890.000,00	(39.650.000,00)	(33.73)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	108.540.000,00	68.890.000,00	(39.650.000,00)	(36.53)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.540.000,00	68.890.000,00	(39.650.000,00)	(36.53)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	38.710.000,00	38.660.000,00	(50.000,00)	(0.13)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.710.000,00	38.660.000,00	(50.000,00)	(0.13)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.210.000,00	17.160.000,00	(50.000,00)	(0.29)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	54.100.000,00	14.500.000,00	(39.600.000,00)	(73.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	54.100.000,00	14.500.000,00	(39.600.000,00)	(73.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	39.600.000,00	-	(39.600.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.730.000,00	15.730.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.730.000,00	15.730.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.730.000,00	15.730.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 2	BELANJA MODAL	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 2 02 07 01 0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	399.850.000,00	361.375.000,00	(38.475.000,00)	(9.62)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1	BELANJA OPERASI	399.850.000,00	361.375.000,00	(38.475.000,00)	(9.62)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	399.850.000,00	361.375.000,00	(38.475.000,00)	(9.62)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01	Belanja Barang	205.650.000,00	267.175.000,00	61.525.000,00	29.92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	205.650.000,00	267.175.000,00	61.525.000,00	29.92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	17.250.000,00	17.250.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	62.000.000,00	62.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.400.000,00	75.425.000,00	60.025.000,00	389.77	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	139.850.000,00	39.850.000,00	(100.000.000,00)	(71.51)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33.100.000,00	33.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	54.350.000,00	54.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.350.000,00	54.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.350.000,00	54.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	330.920.000,00	297.828.000,00	(33.092.000,00)	(10.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1	BELANJA OPERASI	330.920.000,00	297.828.000,00	(33.092.000,00)	(10.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	330.920.000,00	297.828.000,00	(33.092.000,00)	(10.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01	Belanja Barang	206.050.000,00	271.958.000,00	65.908.000,00	31.99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	206.050.000,00	271.958.000,00	65.908.000,00	31.99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	143.650.000,00	155.650.000,00	12.000.000,00	8.35	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.900.000,00	47.600.000,00	37.700.000,00	380.81	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	35.000.000,00	51.208.000,00	16.208.000,00	46.31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	112.200.000,00	13.200.000,00	(99.000.000,00)	(88.24)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	6.600.000,00	1.000.000,00	17.86	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.670.000,00	12.670.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.670.000,00	12.670.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.910.000,00	6.910.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	459.660.000,00	25.707.987.160,00	25.248.327.160,00	192.83	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1	BELANJA OPERASI	364.660.000,00	15.571.662.160,00	15.207.002.160,00	170.19	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	2.715.000.000,00	2.715.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	364.660.000,00	12.856.662.160,00	12.492.002.160,00	125.66	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01	Belanja Barang	32.340.000,00	7.655.017.160,00	7.622.677.160,00	570.43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.340.000,00	7.655.017.160,00	7.622.677.160,00	570.43	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	85.710.000,00	85.710.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.210.000,00	37.565.000,00	27.355.000,00	267.92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0,00	1.260.522.160,00	1.260.522.160,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.330.000,00	918.300.000,00	909.970.000,00	924.01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	3.414.120.000,00	3.414.120.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.750.000,00	9.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02	Belanja Jasa	314.960.000,00	2.927.435.000,00	2.612.475.000,00	829.46	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	287.760.000,00	2.028.960.000,00	1.741.200.000,00	605.09	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	174.300.000,00	1.453.300.000,00	1.279.000.000,00	733.79	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.620.000,00	28.620.000,00	3.000.000,00	11.71	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	87.840.000,00	87.840.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	297.000.000,00	297.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	0,00	57.500.000,00	57.500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	104.700.000,00	104.700.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.200.000,00	-	(7.200.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 04 0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	888.475.000,00	888.475.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 10 0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	91.675.000,00	91.675.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 10 0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)Infrastruktur Kesehatan	0,00	796.800.000,00	796.800.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	0,00	764.000.000,00	764.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	604.000.000,00	604.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	604.000.000,00	604.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.360.000,00	1.510.210.000,00	1.492.850.000,00	99.37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.360.000,00	1.510.210.000,00	1.492.850.000,00	99.37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.360.000,00	1.510.210.000,00	1.492.850.000,00	99.37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2	BELANJA MODAL	95.000.000,00	10.136.325.000,00	10.041.325.000,00	96.82	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	9.892.625.000,00	9.797.625.000,00	93.29	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	1.134.594.300,00	1.124.594.300,00	94.94	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	1.134.594.300,00	1.134.594.300,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	267.600.000,00	267.600.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	846.994.300,00	846.994.300,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.000.000,00	8.258.030.700,00	8.173.030.700,00	98.33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	85.000.000,00	8.258.030.700,00	8.173.030.700,00	98.33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	85.000.000,00	8.258.030.700,00	8.173.030.700,00	98.33	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 02 15 02 0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	243.700.000,00	243.700.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	222.700.000,00	222.700.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	222.700.000,00	222.700.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0,00	222.700.000,00	222.700.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 04 01 0004	Belanja Modal Pagar	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.632.347.000,00	1.581.604.700,00	(50.742.300,00)	(3.11)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1	BELANJA OPERASI	1.462.847.000,00	1.412.104.700,00	(50.742.300,00)	(3.47)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.847.000,00	1.412.104.700,00	(50.742.300,00)	(3.47)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01	Belanja Barang	1.021.319.500,00	976.457.200,00	(44.862.300,00)	(4.39)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.021.319.500,00	976.457.200,00	(44.862.300,00)	(4.39)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	35.214.000,00	35.214.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.940.000,00	18.940.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	273.278.000,00	271.545.700,00	(1.732.300,00)	(0.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	232.575.000,00	232.735.000,00	160.000,00	0.07	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	461.312.500,00	418.022.500,00	(43.290.000,00)	(9.38)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02	Belanja Jasa	188.977.500,00	188.977.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.247.500,00	34.247.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.230.000,00	15.230.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.230.000,00	15.230.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	139.500.000,00	139.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	135.000.000,00	135.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	249.550.000,00	243.670.000,00	(5.880.000,00)	(2.36)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	249.550.000,00	243.670.000,00	(5.880.000,00)	(2.36)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	249.550.000,00	243.670.000,00	(5.880.000,00)	(2.36)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2	BELANJA MODAL	169.500.000,00	169.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.500.000,00	169.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	169.500.000,00	169.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	169.500.000,00	169.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	169.500.000,00	169.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	944.495.000,00	925.445.000,00	(19.050.000,00)	(2.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1	BELANJA OPERASI	944.495.000,00	925.445.000,00	(19.050.000,00)	(2.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	419.495.000,00	400.445.000,00	(19.050.000,00)	(4.54)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01	Belanja Barang	160.225.000,00	156.025.000,00	(4.200.000,00)	(2.62)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.225.000,00	156.025.000,00	(4.200.000,00)	(2.62)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.725.000,00	15.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.700.000,00	129.500.000,00	(4.200.000,00)	(3.14)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02	Belanja Jasa	121.000.000,00	112.000.000,00	(9.000.000,00)	(7.44)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	112.000.000,00	112.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	24.820.000,00	24.820.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	82.680.000,00	82.680.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	138.270.000,00	132.420.000,00	(5.850.000,00)	(4.23)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	138.270.000,00	132.420.000,00	(5.850.000,00)	(4.23)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.120.000,00	74.970.000,00	(3.150.000,00)	(4.03)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.150.000,00	57.450.000,00	(2.700.000,00)	(4.49)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	525.000.000,00	525.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	525.000.000,00	525.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 02 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	525.000.000,00	525.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 02 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	525.000.000,00	525.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	141.790.000,00	117.040.000,00	(24.750.000,00)	(17.46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1	BELANJA OPERASI	141.790.000,00	117.040.000,00	(24.750.000,00)	(17.46)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.790.000,00	117.040.000,00	(24.750.000,00)	(17.46)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01	Belanja Barang	48.700.000,00	40.450.000,00	(8.250.000,00)	(16.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.700.000,00	40.450.000,00	(8.250.000,00)	(16.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	(23.08)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.700.000,00	30.450.000,00	(5.250.000,00)	(14.71)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.400.000,00	27.900.000,00	(4.500.000,00)	(13.89)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.400.000,00	27.900.000,00	(4.500.000,00)	(13.89)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	32.400.000,00	27.900.000,00	(4.500.000,00)	(13.89)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	32.440.000,00	32.440.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.440.000,00	32.440.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.440.000,00	32.440.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.250.000,00	16.250.000,00	(12.000.000,00)	(42.48)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.250.000,00	16.250.000,00	(12.000.000,00)	(42.48)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	28.250.000,00	16.250.000,00	(12.000.000,00)	(42.48)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	253.880.000,00	116.210.000,00	(137.670.000,00)	(54.23)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1	BELANJA OPERASI	253.880.000,00	116.210.000,00	(137.670.000,00)	(54.23)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	253.880.000,00	116.210.000,00	(137.670.000,00)	(54.23)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 01	Belanja Barang	131.710.000,00	48.840.000,00	(82.870.000,00)	(62.92)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	131.710.000,00	48.840.000,00	(82.870.000,00)	(62.92)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	24.750.000,00	12.000.000,00	(12.750.000,00)	(51.52)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.960.000,00	36.840.000,00	(70.120.000,00)	(65.56)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02	Belanja Jasa	52.000.000,00	34.100.000,00	(17.900.000,00)	(34.42)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	34.100.000,00	(10.900.000,00)	(24.22)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	30.000.000,00	19.100.000,00	(10.900.000,00)	(36.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	70.170.000,00	33.270.000,00	(36.900.000,00)	(52.59)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.170.000,00	33.270.000,00	(36.900.000,00)	(52.59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41.370.000,00	33.270.000,00	(8.100.000,00)	(19.58)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	446.550.000,00	56.550.000,00	(390.000.000,00)	(87.34)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1	BELANJA OPERASI	56.550.000,00	56.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.550.000,00	56.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01	Belanja Barang	49.410.000,00	49.410.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.410.000,00	49.410.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	260.000,00	260.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.650.000,00	48.650.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.140.000,00	7.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.140.000,00	7.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.140.000,00	7.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 2	BELANJA MODAL	390.000.000,00	-	(390.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.000.000,00	-	(390.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	390.000.000,00	-	(390.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 2 02 08 07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	390.000.000,00	-	(390.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 2 02 08 07 0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	390.000.000,00	-	(390.000.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	6.550.000,00	6.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1	BELANJA OPERASI	6.550.000,00	6.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.343.370.500,00	1.164.801.500,00	(178.569.000,00)	(13.29)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1	BELANJA OPERASI	1.342.370.500,00	1.163.801.500,00	(178.569.000,00)	(13.30)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.341.320.500,00	1.162.751.500,00	(178.569.000,00)	(13.31)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01	Belanja Barang	796.515.500,00	727.446.500,00	(69.069.000,00)	(8.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	796.515.500,00	727.446.500,00	(69.069.000,00)	(8.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	454.875.500,00	454.875.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.250.000,00	33.250.000,00	(5.000.000,00)	(13.07)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.400.000,00	-	(7.400.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	38.615.000,00	26.446.000,00	(12.169.000,00)	(31.51)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.675.000,00	1.675.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	99.880.000,00	74.880.000,00	(25.000.000,00)	(25.03)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.620.000,00	120.620.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25.500.000,00	6.000.000,00	(19.500.000,00)	(76.47)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02	Belanja Jasa	379.245.000,00	269.745.000,00	(109.500.000,00)	(28.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	364.245.000,00	266.745.000,00	(97.500.000,00)	(26.77)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.745.000,00	84.745.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	97.500.000,00	-	(97.500.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa PembersihanPengendalian Hamadan Fumigasi	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	165.560.000,00	165.560.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	165.560.000,00	165.560.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.250.000,00	108.250.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.310.000,00	57.310.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2	BELANJA MODAL	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	66.252.050.000,00	40.500.202.300,00	(25.751.847.700,00)	(38.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1	BELANJA OPERASI	66.252.050.000,00	40.500.202.300,00	(25.751.847.700,00)	(38.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.252.050.000,00	40.500.202.300,00	(25.751.847.700,00)	(38.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01	Belanja Barang	15.400.000,00	10.850.000,00	(4.550.000,00)	(29.55)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.400.000,00	10.850.000,00	(4.550.000,00)	(29.55)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00	7.350.000,00	(1.050.000,00)	(12.50)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.218.950.000,00	40.471.652.300,00	(25.747.297.700,00)	(38.88)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	-	(5.800.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.800.000,00	-	(5.800.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	66.213.150.000,00	40.471.652.300,00	(25.741.497.700,00)	(38.88)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 02 0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	66.213.150.000,00	-	(66.213.150.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 02 0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	0,00	40.471.652.300,00	40.471.652.300,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.700.000,00	17.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.700.000,00	17.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.700.000,00	17.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	28.662.790.250,00	15.239.175.600,00	(13.423.614.650,00)	(46.83)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1	BELANJA OPERASI	7.785.801.250,00	11.883.505.600,00	4.097.704.350,00	52.63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 01	Belanja Pegawai	3.125.000,00	-	(3.125.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.125.000,00	-	(3.125.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	3.125.000,00	-	(3.125.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.125.000,00	-	(3.125.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.782.676.250,00	11.883.505.600,00	4.100.829.350,00	52.69	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01	Belanja Barang	4.161.990.650,00	7.741.632.400,00	3.579.641.750,00	86.01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.161.990.650,00	7.741.632.400,00	3.579.641.750,00	86.01	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	98.854.400,00	126.745.600,00	27.891.200,00	28.21	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.030.000,00	80.000.000,00	78.970.000,00	66.99	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	21.000.000,00	20.000.000,00	(1.000.000,00)	(4.76)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	70.080.000,00	70.080.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.677.850.000,00	6.489.726.800,00	2.811.876.800,00	76.45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	200.106.250,00	100.080.000,00	(100.026.250,00)	(49.99)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.150.000,00	10.000.000,00	(3.150.000,00)	(23.95)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	470.000.000,00	470.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.577.665.600,00	4.038.673.200,00	461.007.600,00	12.89	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.106.688.000,00	3.786.688.000,00	680.000.000,00	21.89	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.809.200.000,00	1.809.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	366.320.000,00	366.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.320.000,00	48.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	354.400.000,00	354.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	166.400.000,00	166.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	248.048.000,00	248.048.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	104.000.000,00	104.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	94.977.600,00	189.955.200,00	94.977.600,00	100.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	94.977.600,00	189.955.200,00	94.977.600,00	100.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	62.030.000,00	62.030.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	62.030.000,00	62.030.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	376.000.000,00	-	(376.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	356.000.000,00	-	(356.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 03 02 0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	43.020.000,00	18.200.000,00	(24.820.000,00)	(57.69)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.020.000,00	18.200.000,00	(24.820.000,00)	(57.69)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	24.820.000,00	-	(24.820.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2	BELANJA MODAL	20.876.989.000,00	3.355.670.000,00	(17.521.319.000,00)	(83.93)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.718.014.000,00	3.154.470.000,00	(8.563.544.000,00)	(73.08)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	505.000.000,00	505.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.718.014.000,00	2.261.500.000,00	(9.456.514.000,00)	(80.70)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	11.718.014.000,00	1.261.500.000,00	(10.456.514.000,00)	(89.23)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01 0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.000.750.000,00	-	(2.000.750.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.901.085.000,00	-	(1.901.085.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01 0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	425.750.000,00	425.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01 0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.377.330.000,00	-	(1.377.330.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01 0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	835.750.000,00	835.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01 0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.414.325.000,00	-	(3.414.325.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.763.024.000,00	-	(1.763.024.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	0,00	387.970.000,00	387.970.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	387.970.000,00	387.970.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	387.970.000,00	387.970.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.158.975.000,00	201.200.000,00	(8.957.775.000,00)	(97.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.158.975.000,00	201.200.000,00	(8.957.775.000,00)	(97.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.158.975.000,00	201.200.000,00	(8.957.775.000,00)	(97.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8.957.775.000,00	-	(8.957.775.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Taman	201.200.000,00	201.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	18.288.864.000,00	18.288.864.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	18.263.494.000,00	18.271.214.000,00	7.720.000,00	0.04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01	Belanja Pegawai	51.150.000,00	51.150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	51.150.000,00	51.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	46.200.000,00	46.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	46.200.000,00	46.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 01 09 0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 01 01 10 0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.212.344.000,00	18.220.064.000,00	7.720.000,00	0.04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01	Belanja Barang	10.055.707.800,00	10.063.427.800,00	7.720.000,00	0.08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.055.707.800,00	10.063.427.800,00	7.720.000,00	0.08	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	87.270.000,00	87.270.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	7.720.000,00	7.720.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	92.150.000,00	92.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	258.896.000,00	258.896.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.171.539.900,00	1.171.539.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.411.000,00	21.411.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	34.435.000,00	34.435.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.374.811.100,00	1.374.811.100,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	608.197.300,00	608.197.300,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	49.445.000,00	49.445.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.045.207.500,00	6.045.207.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	300.845.000,00	300.845.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.417.221.200,00	2.417.221.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.247.447.000,00	2.247.447.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	69.800.000,00	69.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.744.895.000,00	1.744.895.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	65.436.000,00	65.436.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	350.340.000,00	350.340.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.696.000,00	9.696.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.034.200,00	61.034.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	57.566.200,00	57.566.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.468.000,00	3.468.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	89.000.000,00	89.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.640.000,00	16.640.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	16.640.000,00	16.640.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.735.415.000,00	5.735.415.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.735.415.000,00	5.735.415.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.899.145.000,00	1.900.795.000,00	1.650.000,00	0.09	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.105.750.000,00	3.105.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	730.520.000,00	728.870.000,00	(1.650.000,00)	(0.23)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2	BELANJA MODAL	25.370.000,00	17.650.000,00	(7.720.000,00)	(30.43)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.370.000,00	17.650.000,00	(7.720.000,00)	(30.43)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	25.370.000,00	17.650.000,00	(7.720.000,00)	(30.43)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	25.370.000,00	17.650.000,00	(7.720.000,00)	(30.43)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	25.370.000,00	17.650.000,00	(7.720.000,00)	(30.43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	934.000.000,00	591.765.000,00	(342.235.000,00)	(36.64)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1	BELANJA OPERASI	464.150.000,00	428.665.000,00	(35.485.000,00)	(7.65)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	464.150.000,00	428.665.000,00	(35.485.000,00)	(7.65)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01	Belanja Barang	161.448.200,00	161.448.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	161.448.200,00	161.448.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	125.500.000,00	125.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.383.200,00	12.383.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.275.000,00	2.275.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.210.000,00	3.210.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.370.000,00	4.370.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02	Belanja Jasa	117.610.000,00	100.685.000,00	(16.925.000,00)	(14.39)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	52.710.000,00	40.335.000,00	(12.375.000,00)	(23.48)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.860.000,00	14.860.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	36.000.000,00	24.000.000,00	(12.000.000,00)	(33.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	450.000,00	75.000,00	(375.000,00)	(83.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	64.900.000,00	60.350.000,00	(4.550.000,00)	(7.01)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	63.500.000,00	60.000.000,00	(3.500.000,00)	(5.51)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.400.000,00	350.000,00	(1.050.000,00)	(75.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	145.191.800,00	143.131.800,00	(2.060.000,00)	(1.42)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.191.800,00	82.131.800,00	(2.060.000,00)	(2.45)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	13.141.800,00	13.081.800,00	(60.000,00)	(0.46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	34.775.000,00	34.775.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	61.000.000,00	61.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 03 0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 03 0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	39.900.000,00	23.400.000,00	(16.500.000,00)	(41.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.900.000,00	23.400.000,00	(16.500.000,00)	(41.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.700.000,00	23.400.000,00	(12.300.000,00)	(34.45)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2	BELANJA MODAL	469.850.000,00	163.100.000,00	(306.750.000,00)	(65.29)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	469.850.000,00	163.100.000,00	(306.750.000,00)	(65.29)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.700.000,00	37.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	411.750.000,00	105.000.000,00	(306.750.000,00)	(74.50)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 08 01 0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 08 07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	306.750.000,00	-	(306.750.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 08 07 0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	306.750.000,00	-	(306.750.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.611.455.000,00	1.714.683.532,00	103.228.532,00	6.41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1	BELANJA OPERASI	1.611.455.000,00	1.714.683.532,00	103.228.532,00	6.41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	118.388.532,00	118.388.532,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	118.388.532,00	118.388.532,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	118.388.532,00	118.388.532,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	118.388.532,00	118.388.532,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.611.455.000,00	1.596.295.000,00	(15.160.000,00)	(0.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01	Belanja Barang	160.855.000,00	163.715.000,00	2.860.000,00	1.78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.855.000,00	163.715.000,00	2.860.000,00	1.78	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.455.000,00	11.865.000,00	1.410.000,00	13.49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.700.000,00	13.500.000,00	1.800.000,00	15.38	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.700.000,00	136.350.000,00	(350.000,00)	(0.26)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02	Belanja Jasa	371.900.000,00	340.700.000,00	(31.200.000,00)	(8.39)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	371.900.000,00	340.700.000,00	(31.200.000,00)	(8.39)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	253.100.000,00	211.100.000,00	(42.000.000,00)	(16.59)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	118.800.000,00	129.600.000,00	10.800.000,00	9.09	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 03 02 0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	64.000.000,00	64.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.014.700.000,00	1.027.880.000,00	13.180.000,00	1.30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.014.700.000,00	1.027.880.000,00	13.180.000,00	1.30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	354.100.000,00	367.280.000,00	13.180.000,00	3.72	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	102.600.000,00	102.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	558.000.000,00	558.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	495.230.000,00	11.083.011.349,00	10.587.781.349,00	137.95	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	45.800.000,00	40.640.000,00	(5.160.000,00)	(11.27)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	45.800.000,00	40.640.000,00	(5.160.000,00)	(11.27)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	40.640.000,00	(5.160.000,00)	(11.27)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.000.000,00	10.840.000,00	(5.160.000,00)	(32.25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.000.000,00	10.840.000,00	(5.160.000,00)	(32.25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.000.000,00	10.840.000,00	(5.160.000,00)	(32.25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	0,00	10.627.216.349,00	10.627.216.349,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	10.627.216.349,00	10.627.216.349,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.627.216.349,00	10.627.216.349,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	10.627.216.349,00	10.627.216.349,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.627.216.349,00	10.627.216.349,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	10.627.216.349,00	10.627.216.349,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	449.430.000,00	415.155.000,00	(34.275.000,00)	(7.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	449.430.000,00	415.155.000,00	(34.275.000,00)	(7.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	449.430.000,00	415.155.000,00	(34.275.000,00)	(7.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.405.000,00	9.405.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.405.000,00	9.405.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.230.000,00	8.230.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	422.525.000,00	388.250.000,00	(34.275.000,00)	(8.11)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	394.925.000,00	360.650.000,00	(34.275.000,00)	(8.68)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	394.925.000,00	360.650.000,00	(34.275.000,00)	(8.68)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	352.001.000,00	319.251.000,00	(32.750.000,00)	(9.30)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	15.145.000,00	15.145.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.145.000,00	15.145.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.145.000,00	15.145.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.545.000,00	2.545.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.545.000,00	2.545.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	445.000,00	445.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	135.786.000,00	103.036.000,00	(32.750.000,00)	(24.12)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	135.786.000,00	103.036.000,00	(32.750.000,00)	(24.12)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.786.000,00	103.036.000,00	(32.750.000,00)	(24.12)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	65.086.000,00	47.836.000,00	(17.250.000,00)	(26.50)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.086.000,00	47.836.000,00	(17.250.000,00)	(26.50)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.811.000,00	12.061.000,00	(6.750.000,00)	(35.88)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.275.000,00	19.775.000,00	(10.500.000,00)	(34.68)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	34.400.000,00	26.400.000,00	(8.000.000,00)	(23.26)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	8.800.000,00	(8.000.000,00)	(47.62)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	16.800.000,00	8.800.000,00	(8.000.000,00)	(47.62)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.300.000,00	28.800.000,00	(7.500.000,00)	(20.66)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.300.000,00	28.800.000,00	(7.500.000,00)	(20.66)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.300.000,00	28.800.000,00	(7.500.000,00)	(20.66)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	121.070.000,00	121.070.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	121.070.000,00	121.070.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	121.070.000,00	121.070.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	99.800.000,00	99.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	99.800.000,00	99.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	99.800.000,00	99.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.120.000,00	18.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.120.000,00	18.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.120.000,00	18.120.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1	Industri Rumah Tangga					
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.415.362.000,00	1.350.962.000,00	(64.400.000,00)	(4.55)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	102.402.000,00	102.402.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	Pemberdayaan Masyarakat					
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	BELANJA OPERASI	102.402.000,00	102.402.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	102.402.000,00	102.402.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang	27.702.000,00	27.702.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.702.000,00	27.702.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.702.000,00	3.702.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0040	Dijual/Diserahkan Lainnya					
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.014.215.000,00	949.815.000,00	(64.400.000,00)	(6.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.014.215.000,00	949.815.000,00	(64.400.000,00)	(6.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.014.215.000,00	949.815.000,00	(64.400.000,00)	(6.35)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	300.935.000,00	301.735.000,00	800.000,00	0.27	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.935.000,00	301.735.000,00	800.000,00	0.27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	7.300.000,00	6.000.000,00	161.54	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	122.935.000,00	122.235.000,00	(700.000,00)	(0.57)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	5.250.000,00	3.750.000,00	(1.500.000,00)	(28.57)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	159.450.000,00	156.450.000,00	(3.000.000,00)	(1.88)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	490.460.000,00	485.260.000,00	(5.200.000,00)	(1.06)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	433.610.000,00	431.710.000,00	(1.900.000,00)	(0.44)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	274.000.000,00	273.600.000,00	(400.000,00)	(0.15)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	130.450.000,00	130.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.350.000,00	2.050.000,00	(2.300.000,00)	(52.87)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.350.000,00	1.050.000,00	(1.300.000,00)	(55.32)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	50.500.000,00	50.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	205.970.000,00	145.970.000,00	(60.000.000,00)	(29.13)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	205.970.000,00	145.970.000,00	(60.000.000,00)	(29.13)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	205.970.000,00	145.970.000,00	(60.000.000,00)	(29.13)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.850.000,00	16.850.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.850.000,00	16.850.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.850.000,00	16.850.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	298.745.000,00	298.745.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	298.745.000,00	298.745.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	298.745.000,00	298.745.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	226.300.000,00	226.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	226.300.000,00	226.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	57.750.000,00	57.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	138.900.000,00	138.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	22.400.000,00	22.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.185.000,00	47.185.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.935.000,00	15.935.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	6.135.000,00	6.135.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.260.000,00	25.260.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.260.000,00	25.260.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.260.000,00	18.260.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
5 03 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	364.571.268.165,00	393.871.783.995,00	29.300.515.830,00	8.04	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(244.610.071.132,66)	(273.910.586.962,66)	(29.300.515.830,00)	11.98	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	419.880.000,00	419.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	419.880.000,00	419.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	419.880.000,00	419.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 09 0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	414.000.000,00	414.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	414.000.000,00	414.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	419.880.000,00	419.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	119.299.681.821,00	104.764.021.821,00	(14.535.660.000,00)	(12.18)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.760.501.322,00	8.760.501.322,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.980.000,00	5.980.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.980.000,00	5.980.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.980.000,00	3.980.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.604.048.822,00	7.604.048.822,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.604.048.822,00	7.604.048.822,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	7.604.048.822,00	7.604.048.822,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.200.621.811,00	5.200.621.811,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.123.763.130,00	4.123.763.130,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.123.763.130,00	4.123.763.130,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	410.026.432,00	410.026.432,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	410.026.432,00	410.026.432,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	237.905.500,00	237.905.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	237.905.500,00	237.905.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	170.457.700,00	170.457.700,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	170.457.700,00	170.457.700,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	250.884.606,00	250.884.606,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	250.884.606,00	250.884.606,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.526.213,00	7.526.213,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.526.213,00	7.526.213,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.230,00	58.230,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.230,00	58.230,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.384.907.259,00	2.384.907.259,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.384.907.259,00	2.384.907.259,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.384.907.259,00	2.384.907.259,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.519.752,00	18.519.752,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.519.752,00	18.519.752,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	18.519.752,00	18.519.752,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01	Belanja Barang	80.000,00	80.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000,00	80.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	80.000,00	80.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.270.000,00	125.270.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	101.770.000,00	101.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.770.000,00	101.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	101.770.000,00	101.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	101.770.000,00	101.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 03 03 0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	101.770.000,00	101.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2	BELANJA MODAL	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	240.000,00	240.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	5.280.000,00	5.280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	39.120.000,00	39.120.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	194.000.000,00	194.000.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	194.000.000,00	194.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	194.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	141.855.800,00	141.855.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	141.855.800,00	141.855.800,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.800.000,00	79.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	62.055.800,00	62.055.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.544.200,00	11.544.200,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.544.200,00	11.544.200,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	11.544.200,00	11.544.200,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	40.600.000,00	40.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.600.000,00	40.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	40.600.000,00	40.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	365.225.000,00	365.225.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1	BELANJA OPERASI	365.225.000,00	365.225.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	365.225.000,00	365.225.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 01	Belanja Barang	60.350.000,00	60.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.350.000,00	60.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	60.350.000,00	60.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	304.875.000,00	304.875.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	304.875.000,00	304.875.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.375.000,00	57.375.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	247.500.000,00	247.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.657.500,00	74.657.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	74.657.500,00	74.657.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.657.500,00	74.657.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.687.500,00	28.687.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.687.500,00	28.687.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	28.687.500,00	28.687.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	45.970.000,00	45.970.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.970.000,00	45.970.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.970.000,00	45.970.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.148.303.900,00	16.148.303.900,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	348.150.000,00	348.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1	BELANJA OPERASI	348.150.000,00	348.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	348.150.000,00	348.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 01	Belanja Barang	250.650.000,00	250.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.650.000,00	250.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 02	Belanja Jasa	97.500.000,00	97.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	97.500.000,00	97.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 50 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	25.340.000,00	25.340.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1	BELANJA OPERASI	25.340.000,00	25.340.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.340.000,00	25.340.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 01	Belanja Barang	7.490.000,00	7.490.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.490.000,00	7.490.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.490.000,00	7.490.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.850.000,00	17.850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	6.707.945.100,00	6.707.945.100,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	20.240.000,00	20.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.240.000,00	20.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.240.000,00	19.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.240.000,00	19.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.240.000,00	19.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2	BELANJA MODAL	6.687.705.100,00	6.687.705.100,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	6.687.705.100,00	6.687.705.100,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	6.687.705.100,00	6.687.705.100,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	6.687.705.100,00	6.687.705.100,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.687.705.100,00	6.687.705.100,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	265.754.556,00	265.754.556,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2	BELANJA MODAL	264.404.556,00	264.404.556,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	264.404.556,00	264.404.556,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	264.404.556,00	264.404.556,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	264.404.556,00	264.404.556,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	264.404.556,00	264.404.556,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.844.371.054,00	4.844.371.054,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1	BELANJA OPERASI	83.536.780,00	83.536.780,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.536.780,00	83.536.780,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01	Belanja Barang	415.780,00	415.780,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	415.780,00	415.780,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	165.780,00	165.780,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.771.000,00	75.771.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	75.771.000,00	75.771.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	19.966.000,00	19.966.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 08 0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	55.805.000,00	55.805.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.350.000,00	7.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.350.000,00	7.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.350.000,00	7.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2	BELANJA MODAL	4.760.834.274,00	4.760.834.274,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	4.760.834.274,00	4.760.834.274,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	4.760.834.274,00	4.760.834.274,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.760.834.274,00	4.760.834.274,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	4.760.834.274,00	4.760.834.274,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	3.631.743.190,00	3.631.743.190,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1	BELANJA OPERASI	26.460.000,00	26.460.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.460.000,00	26.460.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01	Belanja Barang	280.000,00	280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	26.180.000,00	26.180.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.180.000,00	26.180.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.180.000,00	26.180.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2	BELANJA MODAL	3.605.283.190,00	3.605.283.190,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	3.605.283.190,00	3.605.283.190,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	3.605.283.190,00	3.605.283.190,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.605.283.190,00	3.605.283.190,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.605.283.190,00	3.605.283.190,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	325.000.000,00	325.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1	BELANJA OPERASI	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01	Belanja Barang	390.000,00	390.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000,00	390.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2	BELANJA MODAL	322.860.000,00	322.860.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringandan Irigasi	322.860.000,00	322.860.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	322.860.000,00	322.860.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	322.860.000,00	322.860.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	322.860.000,00	322.860.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	14.185.029.300,00	14.018.229.300,00	(166.800.000,00)	(1.18)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	17.680.000,00	17.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	17.680.000,00	17.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	17.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.630.000,00	2.630.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.630.000,00	2.630.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.630.000,00	2.630.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.050.000,00	15.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.050.000,00	15.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.050.000,00	15.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	13.679.979.300,00	13.583.179.300,00	(96.800.000,00)	(0.71)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	145.975.300,00	975.371.300,00	829.396.000,00	568.18	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	145.975.300,00	145.975.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.029.300,00	2.029.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.029.300,00	2.029.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	709.300,00	709.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	118.600.000,00	118.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	118.600.000,00	118.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	118.600.000,00	118.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.346.000,00	25.346.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.346.000,00	25.346.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.346.000,00	25.346.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	829.396.000,00	829.396.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	829.396.000,00	829.396.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 03 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	829.396.000,00	829.396.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 03 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	829.396.000,00	829.396.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2	BELANJA MODAL	13.534.004.000,00	12.607.808.000,00	(926.196.000,00)	(6.84)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan Irigasi	13.534.004.000,00	12.607.808.000,00	(926.196.000,00)	(6.84)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	13.534.004.000,00	12.607.808.000,00	(926.196.000,00)	(6.84)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 04 01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	13.534.004.000,00	12.607.808.000,00	(926.196.000,00)	(6.84)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 04 01 0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	13.534.004.000,00	12.607.808.000,00	(926.196.000,00)	(6.84)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	470.530.000,00	400.530.000,00	(70.000.000,00)	(14.88)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	530.000,00	530.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	530.000,00	530.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	110.000,00	110.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	110.000,00	110.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	110.000,00	110.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	420.000,00	420.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	470.000.000,00	400.000.000,00	(70.000.000,00)	(14.89)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan Irigasi	470.000.000,00	400.000.000,00	(70.000.000,00)	(14.89)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	470.000.000,00	400.000.000,00	(70.000.000,00)	(14.89)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 04 01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	470.000.000,00	400.000.000,00	(70.000.000,00)	(14.89)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 04 01 0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	470.000.000,00	400.000.000,00	(70.000.000,00)	(14.89)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	16.840.000,00	16.840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	16.840.000,00	16.840.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.840.000,00	16.840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	632.176.000,00	632.176.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan	0,00	632.176.000,00	632.176.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	632.176.000,00	632.176.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 08 0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	407.176.000,00	407.176.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 06 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	407.176.000,00	407.176.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 06 03 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	407.176.000,00	407.176.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 06 03 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	407.176.000,00	407.176.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.900.116.000,00	1.232.940.000,00	(667.176.000,00)	(35.11)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	0,00	1.162.940.000,00	1.162.940.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	1.162.940.000,00	1.162.940.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	162.940.000,00	162.940.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	3.006.000,00	3.006.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	3.006.000,00	3.006.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	206.000,00	206.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	9.934.000,00	9.934.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	9.934.000,00	9.934.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	9.934.000,00	9.934.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 03 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 03 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	250.000.000,00	70.000.000,00	(180.000.000,00)	(72.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	70.000.000,00	(180.000.000,00)	(72.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	70.000.000,00	(180.000.000,00)	(72.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000.000,00	20.000.000,00	(180.000.000,00)	(90.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	20.000.000,00	(180.000.000,00)	(90.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.650.116.000,00	-	(1.650.116.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	1.650.116.000,00	-	(1.650.116.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.116.000,00	-	(1.650.116.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	3.006.000,00	-	(3.006.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.006.000,00	-	(3.006.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	206.000,00	-	(206.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	-	(2.800.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.637.176.000,00	-	(1.637.176.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.437.176.000,00	-	(1.437.176.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.407.176.000,00	-	(1.407.176.000,00)	00.00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	00.00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 02 08 0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	200.000.000,00	-	(200.000.000,00)	00.00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.934.000,00	-	(9.934.000,00)	00.00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.934.000,00	-	(9.934.000,00)	00.00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.934.000,00	-	(9.934.000,00)	00.00	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	487.650.000,00	487.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	487.650.000,00	487.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	487.650.000,00	487.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	487.650.000,00	487.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	112.500.000,00	112.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	112.500.000,00	112.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	112.500.000,00	112.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	375.150.000,00	375.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	337.500.000,00	337.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	337.500.000,00	337.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.650.000,00	37.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 04 0003	Belanja Sewa Excavator	22.800.000,00	22.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 04 0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.139.850.000,00	5.055.990.000,00	(14.083.860.000,00)	(73.58)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	389.740.000,00	389.740.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	389.740.000,00	389.740.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	389.740.000,00	389.740.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	87.640.000,00	87.640.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	87.640.000,00	87.640.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	23.040.000,00	23.040.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	233.700.000,00	233.700.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	220.200.000,00	220.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	97.200.000,00	97.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	68.400.000,00	68.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.400.000,00	68.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	18.750.110.000,00	4.666.250.000,00	(14.083.860.000,00)	(75.11)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	94.046.000,00	94.046.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.046.000,00	94.046.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.880.000,00	7.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.880.000,00	7.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.880.000,00	7.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	86.166.000,00	86.166.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.166.000,00	86.166.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.166.000,00	86.166.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	18.656.064.000,00	4.572.204.000,00	(14.083.860.000,00)	(75.49)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.656.064.000,00	4.572.204.000,00	(14.083.860.000,00)	(75.49)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	18.656.064.000,00	4.572.204.000,00	(14.083.860.000,00)	(75.49)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	18.656.064.000,00	4.572.204.000,00	(14.083.860.000,00)	(75.49)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	18.656.064.000,00	4.572.204.000,00	(14.083.860.000,00)	(75.49)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.548.466.299,00	46.298.466.299,00	(250.000.000,00)	(0.54)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	238.730.000,00	238.730.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	38.730.000,00	38.730.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.730.000,00	38.730.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.060.000,00	5.060.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.060.000,00	5.060.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.060.000,00	5.060.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	33.670.000,00	33.670.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.670.000,00	33.670.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.670.000,00	33.670.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	256.560.000,00	6.560.000,00	(250.000.000,00)	(97.44)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	6.560.000,00	6.560.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.000,00	6.560.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.710.000,00	3.710.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.710.000,00	3.710.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.710.000,00	3.710.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 2	BELANJA MODAL	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 2 04 01 02 0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	19.766.602.070,00	6.677.025.070,00	(13.089.577.000,00)	(66.22)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	63.659.000,00	63.659.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.659.000,00	63.659.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.272.000,00	5.272.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.272.000,00	5.272.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	772.000,00	772.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.893.000,00	29.893.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	29.893.000,00	29.893.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	29.893.000,00	29.893.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	28.494.000,00	28.494.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.494.000,00	28.494.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.494.000,00	28.494.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2	BELANJA MODAL	19.702.943.070,00	6.613.366.070,00	(13.089.577.000,00)	(66.43)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan Irigasi	19.702.943.070,00	6.613.366.070,00	(13.089.577.000,00)	(66.43)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.702.943.070,00	6.613.366.070,00	(13.089.577.000,00)	(66.43)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	19.702.943.070,00	6.613.366.070,00	(13.089.577.000,00)	(66.43)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	19.702.943.070,00	6.613.366.070,00	(13.089.577.000,00)	(66.43)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	4.475.140.000,00	4.475.140.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	9.891.575,00	9.891.575,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.891.575,00	9.891.575,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.121.575,00	2.121.575,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.121.575,00	2.121.575,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	271.575,00	271.575,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.770.000,00	7.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.770.000,00	7.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.770.000,00	7.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	4.465.248.425,00	4.465.248.425,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan Irigasi	4.465.248.425,00	4.465.248.425,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.465.248.425,00	4.465.248.425,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	4.465.248.425,00	4.465.248.425,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	4.465.248.425,00	4.465.248.425,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	0,00	13.518.577.000,00	13.518.577.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2	BELANJA MODAL	0,00	13.518.577.000,00	13.518.577.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	0,00	13.518.577.000,00	13.518.577.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	13.518.577.000,00	13.518.577.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	0,00	13.518.577.000,00	13.518.577.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	13.518.577.000,00	13.518.577.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	15.511.179.536,00	15.511.179.536,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	15.511.179.536,00	15.511.179.536,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.511.179.536,00	15.511.179.536,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.498.579.536,00	15.498.579.536,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	15.498.579.536,00	15.498.579.536,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 03 04 0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	15.498.579.536,00	15.498.579.536,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2	BELANJA MODAL	2.994.950.000,00	2.994.950.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	2.994.950.000,00	2.994.950.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.994.950.000,00	2.994.950.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	2.994.950.000,00	2.994.950.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 01 02 0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	2.994.950.000,00	2.994.950.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	3.300.254.693,00	2.871.254.693,00	(429.000.000,00)	(13,00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1	BELANJA OPERASI	2.871.254.693,00	2.871.254.693,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.871.254.693,00	2.871.254.693,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.871.254.693,00	2.871.254.693,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan dan Irigasi	2.871.254.693,00	2.871.254.693,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 03 04 0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	2.871.254.693,00	2.871.254.693,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 2	BELANJA MODAL	429.000.000,00	-	(429.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	429.000.000,00	-	(429.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	429.000.000,00	-	(429.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	429.000.000,00	-	(429.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	429.000.000,00	-	(429.000.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	298.920.000,00	298.920.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	298.920.000,00	298.920.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	298.920.000,00	298.920.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	298.920.000,00	298.920.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	79.120.000,00	79.120.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	79.120.000,00	79.120.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	16.120.000,00	16.120.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	153.500.000,00	153.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	66.300.000,00	66.300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.300.000,00	66.300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.300.000,00	21.300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.124.600.000,00	1.124.600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	118.600.000,00	118.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	68.525.000,00	68.525.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	68.525.000,00	68.525.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	723.188.500,00	723.188.500,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	713.188.500,00	713.188.500,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.100.000,00	23.100.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	105.696.000,00	105.696.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	69.300.000,00	69.300.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	95.480.000,00	95.480.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	198.012.500,00	198.012.500,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	92.400.000,00	92.400.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.800.000,00	30.800.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	88.800.000,00	88.800.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 08 0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	208.286.500,00	208.286.500,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.286.500,00	183.286.500,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	183.286.500,00	183.286.500,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.06 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.580.745.000,00	10.580.745.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	10.478.745.000,00	10.478.745.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	10.478.745.000,00	10.478.745.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	136.245.000,00	136.245.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.045.000,00	3.045.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.045.000,00	3.045.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.045.000,00	3.045.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	129.000.000,00	129.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	129.000.000,00	129.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	126.000.000,00	126.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	10.342.500.000,00	10.342.500.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	10.342.500.000,00	10.342.500.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.477.500.000,00	10.342.500.000,00	4.865.000.000,00	88.82	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.477.500.000,00	10.342.500.000,00	4.865.000.000,00	88.82	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 01 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.865.000.000,00	-	(4.865.000.000,00)	(00.00)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 01 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	4.865.000.000,00	-	(4.865.000.000,00)	(00.00)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANASARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	118.160.000,00	118.160.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	104.700.000,00	104.700.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	13.460.000,00	13.460.000,00	-	-	
	Menunjang Fungsi Hunian					
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	13.460.000,00	13.460.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.460.000,00	13.460.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
	SERTIFIKASIKUALIFIKASIKLASIFIKASIDAN REGISTRASI BIDANG					
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
	Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	119.299.681.821,00	104.764.021.821,00	(14.535.660.000,00)	(12.18)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(118.879.801.821,00)	(104.344.141.821,00)	14.535.660.000,00	(12.23)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.05. - KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	6.998.607.757,00	6.767.647.757,00	(230.960.000,00)	(3.30)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.716.046.757,00	4.612.261.757,00	(103.785.000,00)	(2.20)	
	KABUPATEN/KOTA					
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.843.295.757,00	3.847.295.757,00	4.000.000,00	0.10	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.843.295.757,00	3.847.295.757,00	4.000.000,00	0.10	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.843.295.757,00	3.847.295.757,00	4.000.000,00	0.10	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.631.788.880,00	2.635.788.880,00	4.000.000,00	0.15	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.995.119.588,00	1.995.119.588,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.995.119.588,00	1.995.119.588,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	222.494.118,00	222.494.118,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222.494.118,00	222.494.118,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.280.000,00	119.280.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.280.000,00	119.280.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.140.000,00	91.140.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	91.140.000,00	91.140.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.470.000,00	71.470.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	71.470.000,00	71.470.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	130.790.520,00	130.790.520,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.790.520,00	130.790.520,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.468.558,00	5.468.558,00	4.000.000,00	272.38	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.468.558,00	5.468.558,00	4.000.000,00	272.38	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.096,00	26.096,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.096,00	26.096,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.211.506.877,00	1.211.506.877,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.211.506.877,00	1.211.506.877,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.211.506.877,00	1.211.506.877,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	58.070.000,00	58.070.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	58.070.000,00	58.070.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.070.000,00	58.070.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	56.220.000,00	56.220.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	56.220.000,00	56.220.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	53.070.000,00	53.070.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168.155.000,00	152.710.000,00	(15.445.000,00)	(9.18)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	168.155.000,00	152.710.000,00	(15.445.000,00)	(9.18)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	168.155.000,00	152.110.000,00	(16.045.000,00)	(9.54)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	152.000.000,00	151.000.000,00	(1.000.000,00)	(0.66)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	152.000.000,00	151.000.000,00	(1.000.000,00)	(0.66)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.155.000,00	1.110.000,00	(15.045.000,00)	(93.13)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.155.000,00	1.110.000,00	(15.045.000,00)	(93.13)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.155.000,00	1.110.000,00	(15.045.000,00)	(93.13)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.600.000,00	4.600.000,00	(2.000.000,00)	(30.30)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	4.600.000,00	(2.000.000,00)	(30.30)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	4.600.000,00	(2.000.000,00)	(30.30)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.800.000,00	4.200.000,00	(1.600.000,00)	(27.59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00	4.200.000,00	(1.600.000,00)	(27.59)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44.44)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	400.000,00	(400.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	249.600.000,00	180.000.000,00	(69.600.000,00)	(27.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	249.600.000,00	180.000.000,00	(69.600.000,00)	(27.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.600.000,00	180.000.000,00	(69.600.000,00)	(27.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01	Belanja Barang	26.315.000,00	400.000,00	(25.915.000,00)	(98.48)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.315.000,00	400.000,00	(25.915.000,00)	(98.48)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.615.000,00	400.000,00	(9.215.000,00)	(95.84)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.700.000,00	-	(16.700.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.585.000,00	-	(41.585.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.550.000,00	-	(35.550.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	-	(500.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.035.000,00	-	(6.035.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.035.000,00	-	(3.035.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	181.700.000,00	179.600.000,00	(2.100.000,00)	(1.16)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	181.700.000,00	179.600.000,00	(2.100.000,00)	(1.16)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	179.600.000,00	179.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.500.000,00	21.500.000,00	(1.000.000,00)	(4.44)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.500.000,00	(1.000.000,00)	(4.44)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.500.000,00	(1.000.000,00)	(4.44)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	22.500.000,00	21.500.000,00	(1.000.000,00)	(4.44)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.500.000,00	21.500.000,00	(1.000.000,00)	(4.44)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	18.500.000,00	(1.000.000,00)	(5.13)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.564.000,00	14.564.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	14.564.000,00	14.564.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.564.000,00	14.564.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	14.564.000,00	14.564.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.564.000,00	14.564.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.564.000,00	14.564.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.042.000,00	66.802.000,00	(41.240.000,00)	(38.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	108.042.000,00	66.802.000,00	(41.240.000,00)	(38.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.042.000,00	66.802.000,00	(41.240.000,00)	(38.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	2.600.000,00	(2.600.000,00)	(50.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	102.842.000,00	64.202.000,00	(38.640.000,00)	(37.57)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	102.842.000,00	64.202.000,00	(38.640.000,00)	(37.57)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	102.842.000,00	64.202.000,00	(38.640.000,00)	(37.57)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.570.000,00	53.570.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	53.570.000,00	53.570.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.570.000,00	53.570.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	53.070.000,00	53.070.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	53.070.000,00	53.070.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	53.070.000,00	53.070.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.750.000,00	140.250.000,00	25.500.000,00	22.22	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	114.750.000,00	140.250.000,00	25.500.000,00	22.22	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.750.000,00	140.250.000,00	25.500.000,00	22.22	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	80.000.000,00	99.000.000,00	19.000.000,00	23.75	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000.000,00	99.000.000,00	19.000.000,00	23.75	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	80.000.000,00	99.000.000,00	19.000.000,00	23.75	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	34.750.000,00	41.250.000,00	6.500.000,00	18.71	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.750.000,00	41.250.000,00	6.500.000,00	18.71	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.900.000,00	2.503.800,00	(1.396.200,00)	(35.80)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.325.000,00	9.901.000,00	(1.424.000,00)	(12.57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11.825.000,00	21.419.600,00	9.594.600,00	81.14	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.700.000,00	5.425.600,00	(274.400,00)	(4.81)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6.500.000,00	2.500.000,00	(4.000.000,00)	(61.54)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	2.500.000,00	(4.000.000,00)	(61.54)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	2.500.000,00	(4.000.000,00)	(61.54)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	6.500.000,00	2.500.000,00	(4.000.000,00)	(61.54)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	2.500.000,00	(4.000.000,00)	(61.54)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	1.000.000,00	(2.500.000,00)	(71.43)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.282.561.000,00	2.155.386.000,00	(127.175.000,00)	(5.57)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15.000.000,00	720.000,00	(14.280.000,00)	(95.20)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	720.000,00	(14.280.000,00)	(95.20)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	720.000,00	(14.280.000,00)	(95.20)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	-	(2.500.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	700.000,00	-	(700.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.500.000,00	720.000,00	(11.780.000,00)	(94.24)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.500.000,00	720.000,00	(11.780.000,00)	(94.24)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.500.000,00	720.000,00	(11.780.000,00)	(94.24)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	116.500.000,00	104.000.000,00	(12.500.000,00)	(10.73)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	116.500.000,00	104.000.000,00	(12.500.000,00)	(10.73)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.500.000,00	104.000.000,00	(12.500.000,00)	(10.73)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	87.320.000,00	79.820.000,00	(7.500.000,00)	(8.59)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	87.320.000,00	79.820.000,00	(7.500.000,00)	(8.59)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.320.000,00	11.570.000,00	(3.750.000,00)	(24.48)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.000.000,00	68.250.000,00	(3.750.000,00)	(5.21)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.500.000,00	19.500.000,00	(2.000.000,00)	(9.30)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00	19.500.000,00	(2.000.000,00)	(9.30)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	21.500.000,00	19.500.000,00	(2.000.000,00)	(9.30)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.680.000,00	4.680.000,00	(3.000.000,00)	(39.06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.680.000,00	4.680.000,00	(3.000.000,00)	(39.06)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.680.000,00	4.680.000,00	(3.000.000,00)	(39.06)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.020.235.000,00	1.009.300.000,00	(10.935.000,00)	(1.07)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.020.235.000,00	1.009.300.000,00	(10.935.000,00)	(1.07)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.235.000,00	1.009.300.000,00	(10.935.000,00)	(1.07)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	4.635.000,00	2.100.000,00	(2.535.000,00)	(54.69)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.635.000,00	2.100.000,00	(2.535.000,00)	(54.69)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.495.000,00	-	(1.495.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.140.000,00	2.100.000,00	(1.040.000,00)	(33.12)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.001.200.000,00	1.000.000.000,00	(1.200.000,00)	(0.12)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.001.200.000,00	1.000.000.000,00	(1.200.000,00)	(0.12)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	996.400.000,00	996.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.400.000,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	101.150.000,00	101.150.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	101.150.000,00	101.150.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.150.000,00	101.150.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.150.000,00	40.150.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.150.000,00	40.150.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	40.150.000,00	40.150.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	763.800.000,00	764.400.000,00	600.000,00	0.08	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	763.800.000,00	764.400.000,00	600.000,00	0.08	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	763.800.000,00	763.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	712.800.000,00	712.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	712.800.000,00	712.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga KetenteramanKetertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat	712.800.000,00	712.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	72.010.000,00	17.950.000,00	(54.060.000,00)	(75.07)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	72.010.000,00	17.950.000,00	(54.060.000,00)	(75.07)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.010.000,00	17.950.000,00	(54.060.000,00)	(75.07)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	36.050.000,00	14.000.000,00	(22.050.000,00)	(61.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.050.000,00	14.000.000,00	(22.050.000,00)	(61.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.650.000,00	10.000.000,00	(3.650.000,00)	(26.74)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.400.000,00	-	(18.400.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	29.960.000,00	3.950.000,00	(26.010.000,00)	(86.82)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.960.000,00	3.950.000,00	(26.010.000,00)	(86.82)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.960.000,00	3.950.000,00	(26.010.000,00)	(86.82)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	147.720.000,00	111.720.000,00	(36.000.000,00)	(24.37)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	147.720.000,00	111.720.000,00	(36.000.000,00)	(24.37)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147.720.000,00	111.720.000,00	(36.000.000,00)	(24.37)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	10.600.000,00	10.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.600.000,00	10.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	137.120.000,00	101.120.000,00	(36.000.000,00)	(26.25)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	137.120.000,00	101.120.000,00	(36.000.000,00)	(26.25)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137.120.000,00	101.120.000,00	(36.000.000,00)	(26.25)	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	46.146.000,00	46.146.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	46.146.000,00	46.146.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.146.000,00	46.146.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.746.000,00	1.746.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.746.000,00	1.746.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.246.000,00	1.246.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.400.000,00	44.400.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	6.998.607.757,00	6.767.647.757,00	(230.960.000,00)	(3.30)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.998.607.757,00)	(6.767.647.757,00)	230.960.000,00	(3.30)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.05. - KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	12.391.939.927,00	13.057.353.803,00	665.413.876,00	5.37	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.252.518.789,00	2.267.282.665,00	14.763.876,00	0.66	
	KABUPATEN/KOTA					
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.160.000,00	3.910.000,00	(3.250.000,00)	(45.39)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.160.000,00	3.910.000,00	(3.250.000,00)	(45.39)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.160.000,00	3.910.000,00	(3.250.000,00)	(45.39)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.600.000,00	2.350.000,00	(3.250.000,00)	(58.04)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.600.000,00	2.350.000,00	(3.250.000,00)	(58.04)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.700.000,00	1.450.000,00	(3.250.000,00)	(69.15)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.441.000,00	20.441.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	20.441.000,00	20.441.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.441.000,00	20.441.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	775.000,00	775.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	775.000,00	775.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	75.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.666.000,00	19.666.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.666.000,00	19.666.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.666.000,00	19.666.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	775.000,00	775.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	775.000,00	775.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	775.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	775.000,00	775.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	775.000,00	775.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	75.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	75.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	75.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.460.000,00	4.460.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.460.000,00	4.460.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	4.460.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.920.000,00	3.920.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.920.000,00	3.920.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.714.250.789,00	1.714.250.789,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.714.250.789,00	1.714.250.789,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.714.250.789,00	1.714.250.789,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.170.580.232,00	1.170.580.232,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	928.673.718,00	928.673.718,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	928.673.718,00	928.673.718,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.122.556,00	98.122.556,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	98.122.556,00	98.122.556,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	57.260.000,00	57.260.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	57.260.000,00	57.260.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.730.000,00	30.730.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	30.730.000,00	30.730.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.328.808,00	55.328.808,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.328.808,00	55.328.808,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	432.558,00	432.558,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	432.558,00	432.558,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.592,00	32.592,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.592,00	32.592,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	543.670.557,00	543.670.557,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	543.670.557,00	543.670.557,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	543.670.557,00	543.670.557,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.866.000,00	24.866.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	24.866.000,00	24.866.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.866.000,00	24.866.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.666.000,00	19.666.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.666.000,00	19.666.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.666.000,00	19.666.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.876.000,00	87.496.000,00	(5.380.000,00)	(5.79)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	92.876.000,00	87.496.000,00	(5.380.000,00)	(5.79)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	92.876.000,00	87.496.000,00	(5.380.000,00)	(5.79)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	82.876.000,00	77.496.000,00	(5.380.000,00)	(6.49)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.876.000,00	77.496.000,00	(5.380.000,00)	(6.49)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.876.000,00	77.496.000,00	(5.380.000,00)	(6.49)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.200.000,00	49.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	49.200.000,00	49.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	49.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 03 0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.380.000,00	31.530.000,00	(3.850.000,00)	(10.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	35.380.000,00	31.530.000,00	(3.850.000,00)	(10.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.380.000,00	31.530.000,00	(3.850.000,00)	(10.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	35.380.000,00	31.530.000,00	(3.850.000,00)	(10.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.380.000,00	31.530.000,00	(3.850.000,00)	(10.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.380.000,00	31.530.000,00	(3.850.000,00)	(10.88)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	187.590.000,00	187.590.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	187.590.000,00	187.590.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	187.590.000,00	187.590.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	126.800.000,00	126.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	126.800.000,00	126.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	41.800.000,00	41.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.690.000,00	42.690.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.690.000,00	42.690.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.290.000,00	17.290.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.100.000,00	18.100.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.100.000,00	18.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.690.000,00	49.933.876,00	27.243.876,00	120.07	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	22.690.000,00	49.933.876,00	27.243.876,00	120.07	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.690.000,00	49.933.876,00	27.243.876,00	120.07	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.740.000,00	45.983.876,00	27.243.876,00	145.38	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.740.000,00	45.983.876,00	27.243.876,00	145.38	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.050.000,00	28.293.876,00	27.243.876,00	2594.65	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.642.866.138,00	10.293.516.138,00	650.650.000,00	6.75	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	17.800.000,00	17.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	17.800.000,00	17.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	17.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	17.700.000,00	10.780.000,00	(6.920.000,00)	(39.10)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	17.700.000,00	10.780.000,00	(6.920.000,00)	(39.10)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.700.000,00	10.780.000,00	(6.920.000,00)	(39.10)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	9.880.000,00	3.580.000,00	(6.300.000,00)	(63.77)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.280.000,00	3.580.000,00	(700.000,00)	(16.36)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	830.000,00	830.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.450.000,00	2.750.000,00	(700.000,00)	(20.29)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 02 0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	5.600.000,00	-	(5.600.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.620.000,00	2.000.000,00	(620.000,00)	(23.66)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.620.000,00	2.000.000,00	(620.000,00)	(23.66)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.140.000,00	1.640.000,00	(500.000,00)	(23.36)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	360.000,00	(120.000,00)	(25.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	99.600.000,00	15.170.000,00	(84.430.000,00)	(84.77)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	99.600.000,00	15.170.000,00	(84.430.000,00)	(84.77)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.600.000,00	15.170.000,00	(84.430.000,00)	(84.77)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	64.380.000,00	5.790.000,00	(58.590.000,00)	(91.01)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.380.000,00	5.790.000,00	(30.590.000,00)	(84.08)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	880.000,00	440.000,00	(440.000,00)	(50.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000,00	4.350.000,00	(15.150.000,00)	(77.69)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 02 0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.800.000,00	6.400.000,00	(16.400.000,00)	(71.93)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	6.400.000,00	(8.000.000,00)	(55.56)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.400.000,00	6.400.000,00	(8.000.000,00)	(55.56)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 03 0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	2.400.000,00	-	(2.400.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.420.000,00	2.980.000,00	(9.440.000,00)	(76.01)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.420.000,00	2.980.000,00	(9.440.000,00)	(76.01)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000,00	2.500.000,00	(8.000.000,00)	(76.19)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.920.000,00	480.000,00	(1.440.000,00)	(75.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	320.000,00	320.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0003	Belanja Sewa Excavator	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.470.000,00	4.470.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.470.000,00	4.470.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.470.000,00	4.470.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	69.500.000,00	9.000.000,00	(60.500.000,00)	(87.05)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	69.500.000,00	9.000.000,00	(60.500.000,00)	(87.05)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.500.000,00	9.000.000,00	(60.500.000,00)	(87.05)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	69.500.000,00	9.000.000,00	(60.500.000,00)	(87.05)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	59.000.000,00	9.000.000,00	(50.000.000,00)	(84.75)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 02 0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	19.925.000,00	19.925.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	19.925.000,00	19.925.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.925.000,00	19.925.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	524.680.000,00	367.150.000,00	(157.530.000,00)	(30.02)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	524.680.000,00	367.150.000,00	(157.530.000,00)	(30.02)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	524.680.000,00	367.150.000,00	(157.530.000,00)	(30.02)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	261.410.000,00	178.700.000,00	(82.710.000,00)	(31.64)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	190.010.000,00	136.700.000,00	(53.310.000,00)	(28.06)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.400.000,00	5.600.000,00	(800.000,00)	(12.50)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	147.210.000,00	100.650.000,00	(46.560.000,00)	(31.63)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	36.400.000,00	30.450.000,00	(5.950.000,00)	(16.35)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	71.400.000,00	42.000.000,00	(29.400.000,00)	(41.18)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 01 02 0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	71.400.000,00	42.000.000,00	(29.400.000,00)	(41.18)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	160.000.000,00	118.400.000,00	(41.600.000,00)	(26.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	128.000.000,00	118.400.000,00	(9.600.000,00)	(7.50)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	128.000.000,00	118.400.000,00	(9.600.000,00)	(7.50)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 03 0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	103.270.000,00	70.050.000,00	(33.220.000,00)	(32.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.270.000,00	70.050.000,00	(33.220.000,00)	(32.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103.270.000,00	70.050.000,00	(33.220.000,00)	(32.17)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	7.832.010.138,00	7.832.010.138,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	779.517.150,00	779.517.150,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 01	Belanja Pegawai	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.600.000,00	34.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	721.517.150,00	721.517.150,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	140.800.000,00	140.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	140.800.000,00	140.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	494.217.150,00	494.217.150,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.266.000,00	22.266.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.666.000,00	19.666.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	471.951.150,00	471.951.150,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	182.765.000,00	182.765.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 02 08 0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	289.186.150,00	289.186.150,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	86.500.000,00	86.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.500.000,00	86.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	84.160.000,00	84.160.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2	BELANJA MODAL	7.052.492.988,00	7.052.492.988,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.792.513.100,00	2.792.513.100,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.792.513.100,00	2.792.513.100,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.792.513.100,00	2.792.513.100,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.792.513.100,00	2.792.513.100,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	4.259.979.888,00	4.259.979.888,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	4.259.979.888,00	4.259.979.888,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 04 02 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.259.979.888,00	4.259.979.888,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 04 02 04 0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	4.259.979.888,00	4.259.979.888,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	839.411.000,00	1.839.441.000,00	1.000.030.000,00	119.13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	839.411.000,00	1.839.441.000,00	1.000.030.000,00	119.13	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	839.411.000,00	1.839.441.000,00	1.000.030.000,00	119.13	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	406.841.000,00	887.891.000,00	481.050.000,00	118.24	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	406.841.000,00	887.891.000,00	481.050.000,00	118.24	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	350.900.000,00	595.700.000,00	244.800.000,00	69.76	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	341.000,00	11.241.000,00	10.900.000,00	196.48	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	55.000.000,00	205.000.000,00	150.000.000,00	272.73	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	38.400.000,00	37.800.000,00	300.00	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	307.350.000,00	500.350.000,00	193.000.000,00	62.79	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	307.350.000,00	392.350.000,00	85.000.000,00	27.66	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	304.950.000,00	389.950.000,00	85.000.000,00	27.87	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	120.540.000,00	139.260.000,00	18.720.000,00	15.53	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.540.000,00	139.260.000,00	18.720.000,00	15.53	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	18.720.000,00	18.720.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	120.540.000,00	120.540.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.680.000,00	311.940.000,00	307.260.000,00	565.38	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.680.000,00	311.940.000,00	307.260.000,00	565.38	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.540.000,00	8.400.000,00	4.860.000,00	137.29	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.140.000,00	303.540.000,00	302.400.000,00	526.32	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	38.800.000,00	38.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	38.800.000,00	38.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	38.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	38.800.000,00	38.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.800.000,00	38.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.800.000,00	38.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	(00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	(00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	(00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	(00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	(00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 03 2.04 01 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	(00.00)	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04	PROGRAM PENCEGAHANPENANGGULANGANPENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	496.555.000,00	496.555.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	491.370.000,00	491.370.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	491.370.000,00	491.370.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	491.370.000,00	491.370.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	23.700.000,00	23.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.700.000,00	23.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	464.550.000,00	464.550.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	464.550.000,00	464.550.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	448.950.000,00	448.950.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	5.185.000,00	5.185.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.185.000,00	5.185.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.185.000,00	5.185.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	12.391.939.927,00	13.057.353.803,00	665.413.876,00	5.37	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(12.391.939.927,00)	(13.057.353.803,00)	(665.413.876,00)	5.37	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.06. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	8.074.081.260,00	34.714.068.960,00	26.639.987.700,00	329.94	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.168.232.260,00	3.095.342.260,00	(72.890.000,00)	(2.30)	
	KABUPATEN/KOTA					
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	4.325.000,00	(5.675.000,00)	(56.75)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	4.325.000,00	(5.675.000,00)	(56.75)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.325.000,00	(5.675.000,00)	(56.75)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.180.000,00	755.000,00	(4.425.000,00)	(85.42)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.180.000,00	755.000,00	(4.425.000,00)	(85.42)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.380.000,00	255.000,00	(2.125.000,00)	(89.29)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	500.000,00	(2.300.000,00)	(82.14)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	850.000,00	(1.250.000,00)	(59.52)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	850.000,00	(1.250.000,00)	(59.52)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.100.000,00	850.000,00	(1.250.000,00)	(59.52)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.872.500,00	20.872.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	20.872.500,00	20.872.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.872.500,00	20.872.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	337.500,00	337.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	337.500,00	337.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	337.500,00	337.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.285.000,00	20.285.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.285.000,00	20.285.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	502.500,00	502.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	502.500,00	502.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	502.500,00	502.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	187.500,00	187.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	187.500,00	187.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	187.500,00	187.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	190.000,00	190.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	190.000,00	190.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	190.000,00	190.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	808.500,00	808.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	808.500,00	808.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	808.500,00	808.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	433.500,00	433.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	433.500,00	433.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	283.500,00	283.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	717.500,00	717.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	717.500,00	717.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	717.500,00	717.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	342.500,00	342.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	342.500,00	342.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	192.500,00	192.500,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	125.000,00	125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	(21.43)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	(21.43)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.500.000,00	(1.500.000,00)	(21.43)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.410.000,00	3.410.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.410.000,00	3.410.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.510.000,00	2.510.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	(54.55)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	(54.55)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.750.000,00	1.250.000,00	(1.500.000,00)	(54.55)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	840.000,00	840.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.476.286.260,00	2.476.286.260,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.476.286.260,00	2.476.286.260,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.476.286.260,00	2.476.286.260,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.588.176,00	1.687.588.176,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.324.059.240,00	1.324.059.240,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.324.059.240,00	1.324.059.240,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	131.537.588,00	131.537.588,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.537.588,00	131.537.588,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.977.900,00	119.977.900,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.977.900,00	119.977.900,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.198.400,00	36.198.400,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.198.400,00	36.198.400,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.242.452,00	71.242.452,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	71.242.452,00	71.242.452,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.557.938,00	4.557.938,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.557.938,00	4.557.938,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.658,00	14.658,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.658,00	14.658,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	788.698.084,00	788.698.084,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	788.698.084,00	788.698.084,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	788.698.084,00	788.698.084,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500.000,00	980.000,00	(1.520.000,00)	(60.80)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	980.000,00	(1.520.000,00)	(60.80)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	980.000,00	(1.520.000,00)	(60.80)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	980.000,00	980.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	630.000,00	630.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.520.000,00	-	(1.520.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.520.000,00	-	(1.520.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.520.000,00	-	(1.520.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42.86)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42.86)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42.86)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.250.000,00	(750.000,00)	(37.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	(62.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	(62.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	450.000,00	(750.000,00)	(62.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.500.000,00	1.650.000,00	(850.000,00)	(34.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.650.000,00	(850.000,00)	(34.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.650.000,00	(850.000,00)	(34.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.250.000,00	400.000,00	(850.000,00)	(68.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	400.000,00	(850.000,00)	(68.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.250.000,00	400.000,00	(850.000,00)	(68.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.200.000,00	2.700.000,00	(1.500.000,00)	(35.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	2.700.000,00	(1.500.000,00)	(35.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	2.700.000,00	(1.500.000,00)	(35.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	2.700.000,00	(1.500.000,00)	(35.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	2.700.000,00	(1.500.000,00)	(35.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	2.500.000,00	(1.500.000,00)	(37.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.750.000,00	88.950.000,00	(9.800.000,00)	(9.92)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	94.540.000,00	88.200.000,00	(6.340.000,00)	(6.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.540.000,00	88.200.000,00	(6.340.000,00)	(6.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	87.440.000,00	81.100.000,00	(6.340.000,00)	(7.25)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	87.440.000,00	81.100.000,00	(6.340.000,00)	(7.25)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.940.000,00	75.600.000,00	(6.340.000,00)	(7.74)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	540.000,00	540.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	4.210.000,00	750.000,00	(3.460.000,00)	(82.19)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.210.000,00	750.000,00	(3.460.000,00)	(82.19)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.210.000,00	750.000,00	(3.460.000,00)	(82.19)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.210.000,00	750.000,00	(3.460.000,00)	(82.19)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	250.000,00	-	(250.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.960.000,00	750.000,00	(3.210.000,00)	(81.06)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.490.000,00	97.945.000,00	(8.545.000,00)	(8.02)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	106.490.000,00	97.945.000,00	(8.545.000,00)	(8.02)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.490.000,00	97.945.000,00	(8.545.000,00)	(8.02)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	15.600.000,00	12.000.000,00	(3.600.000,00)	(23.08)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.600.000,00	12.000.000,00	(3.600.000,00)	(23.08)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.600.000,00	12.000.000,00	(3.600.000,00)	(23.08)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	90.890.000,00	85.945.000,00	(4.945.000,00)	(5.44)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.890.000,00	85.945.000,00	(4.945.000,00)	(5.44)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	88.670.000,00	83.725.000,00	(4.945.000,00)	(5.58)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.150.000,00	20.900.000,00	(1.250.000,00)	(5.64)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1	BELANJA OPERASI	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 01	Belanja Barang	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	4.250.000,00	3.000.000,00	(1.250.000,00)	(29.41)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.250.000,00	3.000.000,00	(1.250.000,00)	(29.41)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.250.000,00	3.000.000,00	(1.250.000,00)	(29.41)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.250.000,00	3.000.000,00	(1.250.000,00)	(29.41)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.250.000,00	-	(1.250.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.900.000,00	57.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	57.900.000,00	57.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	57.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.900.000,00	57.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.900.000,00	57.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.925.000,00	24.925.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	24.925.000,00	24.925.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.925.000,00	24.925.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.235.000,00	1.235.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.235.000,00	1.235.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.235.000,00	1.235.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	(70.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	(70.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	(70.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	(70.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	4.500.000,00	(10.500.000,00)	(70.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	12.600.000,00	2.100.000,00	(10.500.000,00)	(83.33)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.630.000,00	149.630.000,00	(15.000.000,00)	(9.11)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	164.630.000,00	149.630.000,00	(15.000.000,00)	(9.11)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	164.630.000,00	149.630.000,00	(15.000.000,00)	(9.11)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	71.750.000,00	71.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	71.750.000,00	71.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	71.750.000,00	71.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.880.000,00	45.880.000,00	(2.000.000,00)	(4.18)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.880.000,00	45.880.000,00	(2.000.000,00)	(4.18)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.380.000,00	35.380.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	12.500.000,00	10.500.000,00	(2.000.000,00)	(16.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	32.000.000,00	(13.000.000,00)	(28.89)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	32.000.000,00	(13.000.000,00)	(28.89)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.500.000,00	6.500.000,00	(11.000.000,00)	(62.86)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.800.000,00	100.800.000,00	(6.000.000,00)	(5.62)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	106.800.000,00	100.800.000,00	(6.000.000,00)	(5.62)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	100.800.000,00	(6.000.000,00)	(5.62)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	54.900.000,00	48.900.000,00	(6.000.000,00)	(10.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.900.000,00	48.900.000,00	(6.000.000,00)	(10.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	47.400.000,00	44.400.000,00	(3.000.000,00)	(6.33)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	615.885.000,00	588.585.000,00	(27.300.000,00)	(4.43)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	599.095.000,00	571.795.000,00	(27.300.000,00)	(4.56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	599.095.000,00	571.795.000,00	(27.300.000,00)	(4.56)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	546.820.000,00	519.520.000,00	(27.300.000,00)	(4.99)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	43.900.000,00	42.600.000,00	(1.300.000,00)	(2.96)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.900.000,00	42.600.000,00	(1.300.000,00)	(2.96)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.100.000,00	39.800.000,00	(1.300.000,00)	(3.16)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	437.120.000,00	434.870.000,00	(2.250.000,00)	(0.51)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	423.320.000,00	423.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52.700.000,00	52.700.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	340.860.000,00	340.860.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	6.750.000,00	(2.250.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.050.000,00	25.050.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.050.000,00	25.050.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.750.000,00	17.000.000,00	(23.750.000,00)	(58.28)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.750.000,00	17.000.000,00	(23.750.000,00)	(58.28)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	40.750.000,00	17.000.000,00	(23.750.000,00)	(58.28)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05	Belanja Hibah	52.275.000,00	52.275.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	52.275.000,00	52.275.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	52.275.000,00	52.275.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 05 02 0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	52.275.000,00	52.275.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	9.040.000,00	9.040.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	9.040.000,00	9.040.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.040.000,00	9.040.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	640.000,00	640.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	640.000,00	640.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.163.895.000,00	1.089.420.000,00	(74.475.000,00)	(6.40)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	115.930.000,00	115.930.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	115.930.000,00	115.930.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.930.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.930.000,00	3.930.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.930.000,00	3.930.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	111.000.000,00	111.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	111.000.000,00	111.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	111.000.000,00	111.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	111.000.000,00	111.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	155.925.000,00	155.150.000,00	(775.000,00)	(0.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	155.925.000,00	155.150.000,00	(775.000,00)	(0.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01	Belanja Pegawai	1.725.000,00	950.000,00	(775.000,00)	(44.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.725.000,00	950.000,00	(775.000,00)	(44.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.725.000,00	950.000,00	(775.000,00)	(44.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.725.000,00	950.000,00	(775.000,00)	(44.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	153.100.000,00	153.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	145.400.000,00	145.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 01 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	145.400.000,00	145.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 01 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	145.400.000,00	145.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 03 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 03 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	614.700.000,00	541.000.000,00	(73.700.000,00)	(11.99)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	614.700.000,00	541.000.000,00	(73.700.000,00)	(11.99)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	614.700.000,00	541.000.000,00	(73.700.000,00)	(11.99)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	200.100.000,00	153.900.000,00	(46.200.000,00)	(23.09)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.100.000,00	153.900.000,00	(46.200.000,00)	(23.09)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	68.100.000,00	50.775.000,00	(17.325.000,00)	(25.44)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.000.000,00	97.125.000,00	(28.875.000,00)	(22.92)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	288.000.000,00	285.250.000,00	(2.750.000,00)	(0.95)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	267.250.000,00	(2.750.000,00)	(1.02)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	264.000.000,00	264.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	3.250.000,00	(2.750.000,00)	(45.83)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	126.600.000,00	101.850.000,00	(24.750.000,00)	(19.55)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.600.000,00	101.850.000,00	(24.750.000,00)	(19.55)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.600.000,00	36.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	90.000.000,00	65.250.000,00	(24.750.000,00)	(27.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	264.240.000,00	264.240.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	239.940.000,00	239.940.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.940.000,00	196.940.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	123.170.000,00	123.170.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	121.070.000,00	121.070.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	20.250.000,00	20.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.770.000,00	93.770.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 03 01 0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.320.000,00	37.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.320.000,00	37.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.570.000,00	11.570.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.750.000,00	22.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 06 01 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 06 01 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2	BELANJA MODAL	24.300.000,00	24.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.300.000,00	24.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2 02 07 01 0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 2 02 16 01 0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13	Pemberian Layanan Rujukan	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1	BELANJA OPERASI	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 13 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.741.354.000,00	29.599.891.700,00	26.858.537.700,00	979.75	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	394.085.000,00	365.930.000,00	(28.155.000,00)	(7.14)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	394.085.000,00	365.930.000,00	(28.155.000,00)	(7.14)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	394.085.000,00	365.930.000,00	(28.155.000,00)	(7.14)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	57.535.000,00	44.910.000,00	(12.625.000,00)	(21.94)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.535.000,00	44.910.000,00	(12.625.000,00)	(21.94)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	32.535.000,00	26.910.000,00	(5.625.000,00)	(17.29)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	18.000.000,00	(7.000.000,00)	(28.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	296.320.000,00	285.820.000,00	(10.500.000,00)	(3.54)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	293.420.000,00	282.920.000,00	(10.500.000,00)	(3.58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	44.460.000,00	39.960.000,00	(4.500.000,00)	(10.12)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	179.565.000,00	173.565.000,00	(6.000.000,00)	(3.34)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04 0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	40.230.000,00	35.200.000,00	(5.030.000,00)	(12.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.230.000,00	35.200.000,00	(5.030.000,00)	(12.50)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.210.000,00	6.090.000,00	(1.120.000,00)	(15.53)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.920.000,00	19.860.000,00	(2.060.000,00)	(9.40)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	11.100.000,00	9.250.000,00	(1.850.000,00)	(16.67)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.347.269.000,00	3.492.464.000,00	1.145.195.000,00	48.79	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.347.269.000,00	3.492.464.000,00	1.145.195.000,00	48.79	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01	Belanja Pegawai	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	00.00	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	00.00	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	00.00	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.650.000,00	-	(1.650.000,00)	00.00	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	204.619.000,00	189.464.000,00	(15.155.000,00)	(7.41)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	44.599.000,00	42.099.000,00	(2.500.000,00)	(5.61)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	44.599.000,00	42.099.000,00	(2.500.000,00)	(5.61)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.299.000,00	7.299.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.300.000,00	28.800.000,00	(500.000,00)	(1.71)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	78.305.000,00	73.505.000,00	(4.800.000,00)	(6.13)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	78.305.000,00	73.505.000,00	(4.800.000,00)	(6.13)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	13.050.000,00	13.050.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.700.000,00	18.900.000,00	(4.800.000,00)	(20.25)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.555.000,00	41.555.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	81.715.000,00	73.860.000,00	(7.855.000,00)	(9.61)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.715.000,00	73.860.000,00	(7.855.000,00)	(9.61)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.390.000,00	19.860.000,00	(1.530.000,00)	(7.15)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	60.325.000,00	54.000.000,00	(6.325.000,00)	(10.48)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	2.141.000.000,00	3.303.000.000,00	1.162.000.000,00	54.27	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	81.000.000,00	843.000.000,00	762.000.000,00	940.74	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	81.000.000,00	843.000.000,00	762.000.000,00	940.74	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	81.000.000,00	843.000.000,00	762.000.000,00	940.74	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.060.000.000,00	2.460.000.000,00	400.000.000,00	19.42	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 03 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.060.000.000,00	2.460.000.000,00	400.000.000,00	19.42	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 03 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.060.000.000,00	2.460.000.000,00	400.000.000,00	19.42	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,00	25.741.497.700,00	25.741.497.700,00	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	25.741.497.700,00	25.741.497.700,00	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	25.741.497.700,00	25.741.497.700,00	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	25.741.497.700,00	25.741.497.700,00	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	25.741.497.700,00	25.741.497.700,00	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 02 0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	0,00	25.741.497.700,00	25.741.497.700,00	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	377.715.000,00	335.830.000,00	(41.885.000,00)	(11.09)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	80.000.000,00	60.000.000,00	(20.000.000,00)	(25.00)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	28.690.000,00	19.275.000,00	(9.415.000,00)	(32.82)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	28.690.000,00	19.275.000,00	(9.415.000,00)	(32.82)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.690.000,00	19.275.000,00	(9.415.000,00)	(32.82)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.550.000,00	6.900.000,00	(3.650.000,00)	(34.60)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.550.000,00	6.900.000,00	(3.650.000,00)	(34.60)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	3.950.000,00	2.750.000,00	(1.200.000,00)	(30.38)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00	4.150.000,00	(2.450.000,00)	(37.12)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.200.000,00	5.600.000,00	(3.600.000,00)	(39.13)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.200.000,00	5.600.000,00	(3.600.000,00)	(39.13)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.200.000,00	5.600.000,00	(3.600.000,00)	(39.13)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.940.000,00	6.775.000,00	(2.165.000,00)	(24.22)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.940.000,00	6.775.000,00	(2.165.000,00)	(24.22)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.140.000,00	3.900.000,00	(240.000,00)	(5.80)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.800.000,00	2.875.000,00	(1.925.000,00)	(40.10)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	269.025.000,00	256.555.000,00	(12.470.000,00)	(4.64)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	269.025.000,00	256.555.000,00	(12.470.000,00)	(4.64)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	269.025.000,00	256.555.000,00	(12.470.000,00)	(4.64)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	55.125.000,00	54.155.000,00	(970.000,00)	(1.76)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.125.000,00	54.155.000,00	(970.000,00)	(1.76)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.125.000,00	3.125.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.030.000,00	(970.000,00)	(16.17)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	194.820.000,00	187.170.000,00	(7.650.000,00)	(3.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	194.820.000,00	187.170.000,00	(7.650.000,00)	(3.93)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.900.000,00	20.250.000,00	(7.650.000,00)	(27.42)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	166.520.000,00	166.520.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.080.000,00	15.230.000,00	(3.850.000,00)	(20.18)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.080.000,00	15.230.000,00	(3.850.000,00)	(20.18)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.480.000,00	6.480.000,00	-	-	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.600.000,00	8.750.000,00	(3.850.000,00)	(30.56)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28.57)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28.57)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28.57)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28.57)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28.57)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28.57)	
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28.57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	8.074.081.260,00	34.714.068.960,00	26.639.987.700,00	329.94	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.074.081.260,00)	(34.714.068.960,00)	(26.639.987.700,00)	329.94	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.07. - TENAGA KERJA
 ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	9.236.354.082,00	9.092.554.082,00	(143.800.000,00)	(1.56)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.785.569.082,00	4.797.569.082,00	12.000.000,00	0.25	
	KABUPATEN/KOTA					
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	575.000,00	575.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	575.000,00	575.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	575.000,00	575.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	725.000,00	725.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	725.000,00	725.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	725.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.775.000,00	3.775.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.775.000,00	3.775.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.925.000,00	1.925.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.143.902.092,00	4.143.902.092,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.143.902.092,00	4.143.902.092,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	4.143.902.092,00	4.143.902.092,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.896.281.226,00	2.896.281.226,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.302.658.274,00	2.302.658.274,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.302.658.274,00	2.302.658.274,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	232.590.232,00	232.590.232,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	232.590.232,00	232.590.232,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.530.000,00	110.530.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.530.000,00	110.530.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.540.000,00	71.540.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	71.540.000,00	71.540.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	104.374.500,00	104.374.500,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	104.374.500,00	104.374.500,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.565.022,00	4.565.022,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.565.022,00	4.565.022,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.198,00	23.198,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.198,00	23.198,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.247.620.866,00	1.247.620.866,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.247.620.866,00	1.247.620.866,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.247.620.866,00	1.247.620.866,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	350.000,00	350.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.901.000,00	30.901.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	30.901.000,00	30.901.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.901.000,00	30.901.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	7.416.000,00	7.416.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.416.000,00	7.416.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.666.000,00	5.666.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.485.000,00	23.485.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.485.000,00	23.485.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.175.000,00	4.175.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.175.000,00	4.175.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	4.175.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.470.000,00	37.470.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	37.470.000,00	37.470.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.470.000,00	37.470.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	37.470.000,00	37.470.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.470.000,00	37.470.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.470.000,00	37.470.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	17.772.000,00	2.772.000,00	18.48	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	17.772.000,00	2.772.000,00	18.48	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	17.772.000,00	2.772.000,00	18.48	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	17.772.000,00	2.772.000,00	18.48	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	17.772.000,00	2.772.000,00	18.48	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	17.772.000,00	2.772.000,00	18.48	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.664.000,00	238.664.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	238.664.000,00	238.664.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	238.664.000,00	238.664.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	15.925.000,00	15.925.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.925.000,00	15.925.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.925.000,00	15.925.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	222.739.000,00	222.739.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	222.739.000,00	222.739.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	222.739.000,00	222.739.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.972.000,00	70.800.000,00	(56.172.000,00)	(44.24)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	126.972.000,00	70.800.000,00	(56.172.000,00)	(44.24)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.972.000,00	70.800.000,00	(56.172.000,00)	(44.24)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	126.972.000,00	70.800.000,00	(56.172.000,00)	(44.24)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	126.972.000,00	70.800.000,00	(56.172.000,00)	(44.24)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.972.000,00	3.000.000,00	(3.972.000,00)	(56.97)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	24.000.000,00	7.800.000,00	(16.200.000,00)	(67.50)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	84.000.000,00	48.000.000,00	(36.000.000,00)	(42.86)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	85.939.990,00	149.339.990,00	63.400.000,00	73.77	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	85.939.990,00	149.339.990,00	63.400.000,00	73.77	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.939.990,00	149.339.990,00	63.400.000,00	73.77	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	41.499.990,00	53.499.990,00	12.000.000,00	28.92	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41.499.990,00	53.499.990,00	12.000.000,00	28.92	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.499.990,00	53.499.990,00	12.000.000,00	28.92	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.940.000,00	11.940.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.940.000,00	11.940.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	11.940.000,00	11.940.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	32.500.000,00	83.900.000,00	51.400.000,00	158.15	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.500.000,00	83.900.000,00	51.400.000,00	158.15	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,00	200.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.500.000,00	11.900.000,00	3.400.000,00	40.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.125.000,00	39.125.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	39.125.000,00	39.125.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.125.000,00	39.125.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.825.000,00	16.825.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.825.000,00	16.825.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.825.000,00	16.825.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100.00	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.490.000,00	1.490.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	636.219.000,00	480.419.000,00	(155.800.000,00)	(24.49)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	415.400.000,00	379.600.000,00	(35.800.000,00)	(8.62)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	415.400.000,00	379.600.000,00	(35.800.000,00)	(8.62)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	415.400.000,00	379.600.000,00	(35.800.000,00)	(8.62)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	66.100.000,00	60.800.000,00	(5.300.000,00)	(8.02)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	66.100.000,00	60.800.000,00	(5.300.000,00)	(8.02)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.940.000,00	5.940.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.160.000,00	54.860.000,00	(5.300.000,00)	(8.81)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	215.500.000,00	194.600.000,00	(20.900.000,00)	(9.70)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	(9.09)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.300.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	(9.09)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	6.000.000,00	(600.000,00)	(9.09)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.600.000,00	6.000.000,00	(600.000,00)	(9.09)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	205.600.000,00	185.600.000,00	(20.000.000,00)	(9.73)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	205.600.000,00	185.600.000,00	(20.000.000,00)	(9.73)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	133.800.000,00	124.200.000,00	(9.600.000,00)	(7.17)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	133.800.000,00	124.200.000,00	(9.600.000,00)	(7.17)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.900.000,00	99.300.000,00	(9.600.000,00)	(8.82)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.900.000,00	24.900.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	220.819.000,00	100.819.000,00	(120.000.000,00)	(54.34)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	220.819.000,00	100.819.000,00	(120.000.000,00)	(54.34)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	220.819.000,00	100.819.000,00	(120.000.000,00)	(54.34)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	989.000,00	989.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	989.000,00	989.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	489.000,00	489.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	216.570.000,00	96.570.000,00	(120.000.000,00)	(55.41)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.320.000,00	40.320.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.320.000,00	40.320.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	176.250.000,00	56.250.000,00	(120.000.000,00)	(68.09)	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	176.250.000,00	56.250.000,00	(120.000.000,00)	(68.09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.260.000,00	3.260.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.260.000,00	3.260.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.555.000.000,00	3.555.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	3.520.000.000,00	3.520.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	3.520.000.000,00	3.520.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000.000,00	3.520.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.587.560.000,00	1.587.560.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.587.560.000,00	1.587.560.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.518.000.000,00	1.518.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	17.310.000,00	17.310.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.250.000,00	52.250.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.868.980.000,00	1.868.980.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.868.980.000,00	1.868.980.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	71.500.000,00	71.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.480.000,00	15.480.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	63.460.000,00	63.460.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.460.000,00	63.460.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.460.000,00	63.460.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.570.000,00	4.570.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.930.000,00	10.930.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	59.566.000,00	59.566.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	59.566.000,00	59.566.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	59.566.000,00	59.566.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.566.000,00	59.566.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	5.866.000,00	5.866.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.866.000,00	5.866.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.386.000,00	2.386.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.550.000,00	22.550.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.550.000,00	22.550.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.550.000,00	22.550.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	31.150.000,00	31.150.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.150.000,00	31.150.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.350.000,00	9.350.000,00	-	-	
2 07 2.07.3.32.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.800.000,00	21.800.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	146.570.000,00	146.570.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	146.570.000,00	146.570.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	146.570.000,00	146.570.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	7.730.000,00	7.730.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.730.000,00	7.730.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.055.000,00	2.055.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	114.940.000,00	114.940.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114.940.000,00	114.940.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.670.000,00	6.670.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	108.270.000,00	108.270.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05	Penyuluhan Transmigrasi	53.430.000,00	53.430.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	53.430.000,00	53.430.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.430.000,00	53.430.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	23.930.000,00	23.930.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.930.000,00	23.930.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.680.000,00	15.680.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.610.000,00	13.610.000,00	-	-	
3 32 2.07.3.32.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.390.000,00	4.390.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	9.236.354.082,00	9.092.554.082,00	(143.800.000,00)	(1.56)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.236.354.082,00)	(9.092.554.082,00)	143.800.000,00	(1.56)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.10. - PERTANAHAN
 ORGANISASI : 2.10.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	13.139.887.655,00	13.031.457.655,00	(108.430.000,00)	(0.83)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	32.185.000,00	32.185.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	32.185.000,00	32.185.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	32.185.000,00	32.185.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.185.000,00	32.185.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.160.000,00	12.160.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.160.000,00	12.160.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.160.000,00	12.160.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.200.458.700,00	1.067.658.700,00	(132.800.000,00)	(11.06)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	125.460.500,00	125.460.500,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	125.460.500,00	125.460.500,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.460.500,00	125.460.500,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.870.500,00	3.870.500,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.870.500,00	3.870.500,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.870.500,00	1.870.500,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	116.550.000,00	116.550.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.550.000,00	21.550.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	722.925.000,00	620.125.000,00	(102.800.000,00)	(14.22)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	722.925.000,00	620.125.000,00	(102.800.000,00)	(14.22)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	722.925.000,00	620.125.000,00	(102.800.000,00)	(14.22)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	285.820.000,00	231.020.000,00	(54.800.000,00)	(19.17)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	285.820.000,00	231.020.000,00	(54.800.000,00)	(19.17)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.800.000,00	17.600.000,00	(11.200.000,00)	(38.89)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	121.680.000,00	118.680.000,00	(3.000.000,00)	(2.47)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	135.340.000,00	94.740.000,00	(40.600.000,00)	(30.00)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	295.525.000,00	289.525.000,00	(6.000.000,00)	(2.03)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	276.125.000,00	271.325.000,00	(4.800.000,00)	(1.74)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	251.200.000,00	246.400.000,00	(4.800.000,00)	(1.91)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	19.400.000,00	18.200.000,00	(1.200.000,00)	(6.19)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.400.000,00	18.200.000,00	(1.200.000,00)	(6.19)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	141.580.000,00	99.580.000,00	(42.000.000,00)	(29.67)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	141.580.000,00	99.580.000,00	(42.000.000,00)	(29.67)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141.580.000,00	99.580.000,00	(42.000.000,00)	(29.67)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	105.624.000,00	75.624.000,00	(30.000.000,00)	(28.40)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	105.624.000,00	75.624.000,00	(30.000.000,00)	(28.40)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.624.000,00	75.624.000,00	(30.000.000,00)	(28.40)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.259.000,00	5.259.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.259.000,00	5.259.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.259.000,00	2.259.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	88.925.000,00	58.925.000,00	(30.000.000,00)	(33.74)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.000.000,00	40.000.000,00	(30.000.000,00)	(42.86)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	70.000.000,00	40.000.000,00	(30.000.000,00)	(42.86)	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.440.000,00	11.440.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.440.000,00	11.440.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.440.000,00	11.440.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	112.204.200,00	112.204.200,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	112.204.200,00	112.204.200,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.854.200,00	111.854.200,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.754.200,00	4.754.200,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.754.200,00	4.754.200,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.254.200,00	2.254.200,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	134.245.000,00	134.245.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	134.245.000,00	134.245.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.495.000,00	133.495.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 01	Belanja Barang	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	93.925.000,00	93.925.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.070.000,00	17.070.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.070.000,00	17.070.000,00	-	-	
1 03 2.10.1.03.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.070.000,00	17.070.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.768.611.955,00	3.750.751.955,00	(17.860.000,00)	(0.47)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.690.000,00	27.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	27.690.000,00	27.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.690.000,00	27.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	643.000,00	643.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	643.000,00	643.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	643.000,00	643.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	643.000,00	643.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	643.000,00	643.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	643.000,00	643.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.405.000,00	1.405.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.405.000,00	1.405.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.405.000,00	1.405.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.405.000,00	1.405.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.405.000,00	1.405.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.405.000,00	1.405.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	402.000,00	402.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	402.000,00	402.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	402.000,00	402.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	402.000,00	402.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	402.000,00	402.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	402.000,00	402.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.097.784.655,00	3.097.784.655,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.097.784.655,00	3.097.784.655,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.097.784.655,00	3.097.784.655,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.973.319.933,00	1.973.319.933,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.548.247.792,00	1.548.247.792,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.548.247.792,00	1.548.247.792,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.623.085,00	133.623.085,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.623.085,00	133.623.085,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.310.000,00	170.310.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.310.000,00	170.310.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38.570.000,00	38.570.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.570.000,00	38.570.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	79.227.480,00	79.227.480,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.227.480,00	79.227.480,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.321.183,00	3.321.183,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.321.183,00	3.321.183,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.393,00	20.393,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.393,00	20.393,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.124.464.722,00	1.124.464.722,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.124.464.722,00	1.124.464.722,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.124.464.722,00	1.124.464.722,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.925.000,00	23.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	23.925.000,00	23.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	23.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.195.000,00	4.195.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	805.000,00	805.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.640.000,00	4.640.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.940.000,00	81.940.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	81.940.000,00	81.940.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.940.000,00	81.940.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	81.940.000,00	81.940.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	81.940.000,00	81.940.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.360.000,00	75.360.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.580.000,00	6.580.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.465.000,00	172.605.000,00	(17.860.000,00)	(9.38)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	190.465.000,00	172.605.000,00	(17.860.000,00)	(9.38)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	190.465.000,00	172.605.000,00	(17.860.000,00)	(9.38)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	15.880.000,00	15.880.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.880.000,00	15.880.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.880.000,00	12.880.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	159.285.000,00	141.425.000,00	(17.860.000,00)	(11.21)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	159.285.000,00	141.425.000,00	(17.860.000,00)	(11.21)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	159.285.000,00	141.425.000,00	(17.860.000,00)	(11.21)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2	BELANJA MODAL	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.190.000,00	19.190.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	19.190.000,00	19.190.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.190.000,00	19.190.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.190.000,00	19.190.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.190.000,00	19.190.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	98.257.500,00	98.257.500,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	98.257.500,00	98.257.500,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.257.500,00	98.257.500,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.500.000,00	46.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.190.000,00	28.190.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.190.000,00	28.190.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	23.367.500,00	23.367.500,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.367.500,00	23.367.500,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	14.367.500,00	14.367.500,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.759.800,00	71.759.800,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	71.759.800,00	71.759.800,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.759.800,00	71.759.800,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	44.600.000,00	44.600.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.600.000,00	44.600.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	44.600.000,00	44.600.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	27.159.800,00	27.159.800,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.159.800,00	27.159.800,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	27.159.800,00	27.159.800,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	25.400.000,00	25.400.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1	BELANJA OPERASI	25.400.000,00	25.400.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	25.400.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.510.000,00	1.510.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.810.000,00	6.810.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.810.000,00	6.810.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.810.000,00	6.810.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.937.720.000,00	2.039.950.000,00	102.230.000,00	5.28	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 01	Belanja Modal Tanah	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 01 01 01	Belanja Modal Tanah Persil	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 2 01 01 01 0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	87.720.000,00	189.950.000,00	102.230.000,00	116.54	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	67.720.000,00	169.950.000,00	102.230.000,00	150.96	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.720.000,00	169.950.000,00	102.230.000,00	150.96	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	10.500.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	33.33	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	14.000.000,00	3.500.000,00	33.33	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	750.000,00	750.000,00	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	6.750.000,00	750.000,00	12.50	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	44.44	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.320.000,00	138.270.000,00	96.950.000,00	234.63	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.320.000,00	87.270.000,00	46.950.000,00	116.44	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	30.950.000,00	30.950.000,00	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	51.000.000,00	50.000.000,00	100.00	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04 0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.000.000,00	51.000.000,00	50.000.000,00	100.00	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.900.000,00	17.680.000,00	1.780.000,00	11.19	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.900.000,00	17.680.000,00	1.780.000,00	11.19	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.900.000,00	17.680.000,00	1.780.000,00	11.19	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05 08 01 0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	145.615.000,00	85.615.000,00	(60.000.000,00)	(41.20)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	145.615.000,00	85.615.000,00	(60.000.000,00)	(41.20)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	145.615.000,00	85.615.000,00	(60.000.000,00)	(41.20)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.865.000,00	84.865.000,00	(60.000.000,00)	(41.42)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	128.925.000,00	68.925.000,00	(60.000.000,00)	(46.54)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16.67)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16.67)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(00.00)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	50.000.000,00	-	(50.000.000,00)	(00.00)	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.840.000,00	10.840.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.840.000,00	10.840.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.840.000,00	10.840.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	6.045.897.000,00	6.045.897.000,00	-	-	
	URUSAN PERTANAHAN					
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	5.705.897.000,00	5.705.897.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.705.897.000,00	5.705.897.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.705.897.000,00	5.705.897.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	283.817.000,00	283.817.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	283.817.000,00	283.817.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	91.297.000,00	91.297.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.520.000,00	51.520.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.159.540.000,00	5.159.540.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.089.540.000,00	5.089.540.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	247.200.000,00	247.200.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01 0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	4.713.340.000,00	4.713.340.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	262.540.000,00	262.540.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	262.540.000,00	262.540.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	262.540.000,00	262.540.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	35.740.000,00	35.740.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.740.000,00	35.740.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.105.000,00	6.105.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.725.000,00	13.725.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.910.000,00	15.910.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.350.000,00	42.350.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.350.000,00	42.350.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	17.100.000,00	17.100.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.250.000,00	25.250.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	41.910.000,00	41.910.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.910.000,00	41.910.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.910.000,00	41.910.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	28.840.000,00	28.840.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.840.000,00	28.840.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.840.000,00	7.840.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	132.660.000,00	132.660.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	129.060.000,00	129.060.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	113.460.000,00	113.460.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11 5 2	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 2.10.1.03.0.00.01.0000 11 2.01 11 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	13.139.887.655,00	13.031.457.655,00	(108.430.000,00)	(0.83)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(13.139.887.655,00)	(13.031.457.655,00)	108.430.000,00	(0.83)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.11. - LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 2.11.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.805.796.500,00	1.805.796.500,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.805.796.500,00	1.805.796.500,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	1.805.796.500,00	1.805.796.500,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	1.805.796.500,00	1.805.796.500,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.805.796.500,00	1.805.796.500,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/	1.805.796.500,00	1.805.796.500,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.805.796.500,00	1.805.796.500,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	12.568.843.304,00	12.303.883.304,00	(264.960.000,00)	(2.11)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.899.268.304,00	4.948.268.304,00	49.000.000,00	1.00	
	KABUPATEN/KOTA					
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	350.000,00	350.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.395.000,00	24.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	24.395.000,00	24.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.395.000,00	24.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.482.476.304,00	4.531.476.304,00	49.000.000,00	1.09	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.482.476.304,00	4.531.476.304,00	49.000.000,00	1.09	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	4.476.536.304,00	4.511.536.304,00	35.000.000,00	0.78	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.065.541.758,00	3.065.541.758,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.428.157.928,00	2.428.157.928,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.428.157.928,00	2.428.157.928,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	221.683.266,00	221.683.266,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	221.683.266,00	221.683.266,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	168.560.000,00	168.560.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	168.560.000,00	168.560.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.033.324,00	94.033.324,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	94.033.324,00	94.033.324,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	150.730.152,00	150.730.152,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.730.152,00	150.730.152,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.342.508,00	2.342.508,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.342.508,00	2.342.508,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	34.580,00	34.580,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.580,00	34.580,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.398.934.546,00	1.398.934.546,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.398.934.546,00	1.398.934.546,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.398.934.546,00	1.398.934.546,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.060.000,00	47.060.000,00	35.000.000,00	290.22	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.060.000,00	47.060.000,00	35.000.000,00	290.22	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	12.060.000,00	47.060.000,00	35.000.000,00	290.22	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	19.940.000,00	14.000.000,00	235.69	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.940.000,00	19.940.000,00	14.000.000,00	235.69	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	5.940.000,00	19.940.000,00	14.000.000,00	235.69	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	5.940.000,00	19.940.000,00	14.000.000,00	235.69	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.395.000,00	25.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	25.395.000,00	25.395.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.395.000,00	25.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.550.000,00	3.550.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.922.000,00	39.922.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	39.922.000,00	39.922.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.922.000,00	39.922.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	39.922.000,00	39.922.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.922.000,00	39.922.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	39.922.000,00	39.922.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.700.000,00	51.700.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	51.700.000,00	51.700.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.700.000,00	51.700.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	45.700.000,00	45.700.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.700.000,00	45.700.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.950.000,00	22.950.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.750.000,00	22.750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.880.000,00	35.880.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	35.880.000,00	35.880.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.880.000,00	35.880.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	35.880.000,00	35.880.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.880.000,00	35.880.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.380.000,00	35.380.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.400.000,00	59.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.200.000,00	75.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	75.200.000,00	75.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	75.200.000,00	75.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	63.400.000,00	63.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan BELANJA OPERASI	63.400.000,00	63.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.400.000,00	63.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	20.200.000,00	20.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	348.705.000,00	330.910.000,00	(17.795.000,00)	(5.10)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	84.200.000,00	84.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	84.200.000,00	84.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.200.000,00	84.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	74.000.000,00	74.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	74.000.000,00	74.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	74.000.000,00	74.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.380.000,00	3.380.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	264.505.000,00	246.710.000,00	(17.795.000,00)	(6.73)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	264.505.000,00	246.710.000,00	(17.795.000,00)	(6.73)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	264.505.000,00	246.710.000,00	(17.795.000,00)	(6.73)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	127.045.000,00	124.050.000,00	(2.995.000,00)	(2.36)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	127.045.000,00	124.050.000,00	(2.995.000,00)	(2.36)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.895.000,00	1.500.000,00	(395.000,00)	(20.84)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	550.000,00	(2.600.000,00)	(82.54)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	90.340.000,00	75.540.000,00	(14.800.000,00)	(16.38)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	90.340.000,00	75.540.000,00	(14.800.000,00)	(16.38)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	(00.00)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33.33)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.540.000,00	55.540.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 03 02 0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.120.000,00	12.120.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.120.000,00	12.120.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.263.715.000,00	1.245.580.000,00	(18.135.000,00)	(1,44)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	188.700.000,00	188.700.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	188.700.000,00	188.700.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05	Belanja Hibah	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	68.295.000,00	68.295.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2	BELANJA MODAL	64.295.000,00	64.295.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.295.000,00	64.295.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 02 13	Belanja Modal Alat ProduksiPengolahan dan Pemurnian	64.295.000,00	64.295.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 02 13 01	Belanja Modal Sumur	64.295.000,00	64.295.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 2 02 13 01 0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	64.295.000,00	64.295.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	996.470.000,00	978.335.000,00	(18.135.000,00)	(1.82)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	996.470.000,00	978.335.000,00	(18.135.000,00)	(1.82)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	996.470.000,00	978.335.000,00	(18.135.000,00)	(1.82)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	262.100.000,00	262.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	262.100.000,00	262.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.450.000,00	25.450.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.704.000,00	84.316.000,00	(15.388.000,00)	(15.43)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.296.000,00	1.296.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	46.200.000,00	59.338.000,00	13.138.000,00	28.44	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.000.000,00	5.250.000,00	2.250.000,00	75.00	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	707.810.000,00	689.675.000,00	(18.135.000,00)	(2.56)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	707.810.000,00	689.675.000,00	(18.135.000,00)	(2.56)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	460.840.000,00	442.705.000,00	(18.135.000,00)	(3.94)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	94.900.000,00	94.900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	19.680.000,00	19.680.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	8.640.000,00	8.640.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 03 02 0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 03 02 0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.560.000,00	9.560.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.560.000,00	9.560.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.560.000,00	9.560.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	10.250.000,00	10.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.250.000,00	10.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.250.000,00	10.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	81.785.000,00	81.785.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	41.195.000,00	41.195.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	41.195.000,00	41.195.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.195.000,00	41.195.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.590.000,00	40.590.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	40.590.000,00	40.590.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.590.000,00	40.590.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.200.000,00	24.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.200.000,00	24.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	24.200.000,00	24.200.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.390.000,00	16.390.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.390.000,00	16.390.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.390.000,00	16.390.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKANPELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	806.600.000,00	757.600.000,00	(49.000.000,00)	(6.07)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.290.000,00	4.290.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.290.000,00	4.290.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	640.000,00	640.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.810.000,00	14.810.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.810.000,00	14.810.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.810.000,00	14.810.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	787.100.000,00	738.100.000,00	(49.000.000,00)	(6.23)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	787.100.000,00	738.100.000,00	(49.000.000,00)	(6.23)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	751.600.000,00	702.600.000,00	(49.000.000,00)	(6.52)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	245.250.000,00	245.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	245.250.000,00	245.250.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	87.100.000,00	87.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158.150.000,00	158.150.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	292.000.000,00	292.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	274.000.000,00	274.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	255.900.000,00	255.900.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.100.000,00	15.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	210.250.000,00	161.250.000,00	(49.000.000,00)	(23.31)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.250.000,00	161.250.000,00	(49.000.000,00)	(23.31)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	201.650.000,00	152.650.000,00	(49.000.000,00)	(24.30)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 05	Belanja Hibah	35.500.000,00	35.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.500.000,00	35.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.500.000,00	35.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	35.500.000,00	35.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	70.930.000,00	60.930.000,00	(10.000.000,00)	(14.10)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	70.930.000,00	60.930.000,00	(10.000.000,00)	(14.10)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	70.930.000,00	60.930.000,00	(10.000.000,00)	(14.10)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.930.000,00	60.930.000,00	(10.000.000,00)	(14.10)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.430.000,00	1.430.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.430.000,00	1.430.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.430.000,00	1.430.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.500.000,00	59.500.000,00	(10.000.000,00)	(14.39)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.500.000,00	59.500.000,00	(10.000.000,00)	(14.39)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	69.500.000,00	59.500.000,00	(10.000.000,00)	(14.39)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.786.690.000,00	4.747.660.000,00	(39.030.000,00)	(0.82)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.374.690.000,00	4.344.660.000,00	(30.030.000,00)	(0.69)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.374.690.000,00	4.344.660.000,00	(30.030.000,00)	(0.69)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.374.690.000,00	4.344.660.000,00	(30.030.000,00)	(0.69)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.166.255.000,00	1.151.555.000,00	(14.700.000,00)	(1.26)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.166.255.000,00	1.151.555.000,00	(14.700.000,00)	(1.26)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	109.300.000,00	130.910.000,00	21.610.000,00	19.77	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	711.167.000,00	665.857.000,00	(45.310.000,00)	(6.37)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.580.000,00	69.580.000,00	9.000.000,00	14.86	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	199.860.000,00	199.860.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	32.848.000,00	32.848.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.755.000,00	2.967.425.000,00	(33.330.000,00)	(1.11)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.755.000,00	2.967.425.000,00	(33.330.000,00)	(1.11)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.653.525.000,00	2.623.495.000,00	(30.030.000,00)	(1.13)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	189.800.000,00	189.800.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	102.480.000,00	102.480.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.600.000,00	300.000,00	(3.300.000,00)	(91.67)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	33.950.000,00	33.950.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	197.600.000,00	215.600.000,00	18.000.000,00	9.11	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197.600.000,00	215.600.000,00	18.000.000,00	9.11	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02 0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	29.600.000,00	29.600.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02 0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02 0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	12.500.000,00	30.500.000,00	18.000.000,00	144.00	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02 0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	114.000.000,00	114.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.080.000,00	10.080.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.080.000,00	10.080.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.640.000,00	8.640.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	412.000.000,00	403.000.000,00	(9.000.000,00)	(2.18)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	412.000.000,00	403.000.000,00	(9.000.000,00)	(2.18)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	88.000.000,00	(9.000.000,00)	(9.28)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	29.500.000,00	23.500.000,00	391.67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	29.500.000,00	23.500.000,00	391.67	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75.00)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	91.000.000,00	58.500.000,00	(32.500.000,00)	(35.71)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75.00)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75.00)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 08 0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	(100.00)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	28.000.000,00	-	(28.000.000,00)	(100.00)	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 05	Belanja Hibah	315.000.000,00	315.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	315.000.000,00	315.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	315.000.000,00	315.000.000,00	-	-	
2 11 2.11.3.28.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	315.000.000,00	315.000.000,00	-	-	
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	300.000.000,00	120.000.000,00	(180.000.000,00)	(60.00)	
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	300.000.000,00	120.000.000,00	(180.000.000,00)	(60.00)	
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	120.000.000,00	(180.000.000,00)	(60.00)	
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 05	Belanja Hibah	300.000.000,00	120.000.000,00	(180.000.000,00)	(60.00)	
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00	120.000.000,00	(180.000.000,00)	(60.00)	
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	120.000.000,00	(180.000.000,00)	(60.00)	
3 28 2.11.3.28.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	300.000.000,00	120.000.000,00	(180.000.000,00)	(60.00)	
	JUMLAH BELANJA	12.568.843.304,00	12.303.883.304,00	(264.960.000,00)	(2.11)	

	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.763.046.804,00)	(10.498.086.804,00)	264.960.000,00	(2.46)	
--	-------------------	---------------------	---------------------	----------------	--------	--

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.12. - KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 2.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	10.071.910.617,00	9.676.701.292,00	(395.209.325,00)	(3.92)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.232.009.617,00	8.339.925.292,00	107.915.675,00	1.31	
	KABUPATEN/KOTA					
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.125.000,00	8.860.000,00	(6.265.000,00)	(41.42)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	15.125.000,00	8.860.000,00	(6.265.000,00)	(41.42)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.125.000,00	8.860.000,00	(6.265.000,00)	(41.42)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.810.000,00	4.410.000,00	(400.000,00)	(8.32)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.810.000,00	4.410.000,00	(400.000,00)	(8.32)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.410.000,00	2.410.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	(16.67)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	775.000,00	550.000,00	(225.000,00)	(29.03)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	775.000,00	550.000,00	(225.000,00)	(29.03)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	-	(225.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.540.000,00	3.900.000,00	(5.640.000,00)	(59.12)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.540.000,00	3.900.000,00	(5.640.000,00)	(59.12)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.120.000,00	480.000,00	(5.640.000,00)	(92.16)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	475.000,00	475.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.000,00	275.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	475.000,00	475.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.525.000,00	30.250.000,00	27.725.000,00	98.02	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.525.000,00	30.250.000,00	27.725.000,00	98.02	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	30.250.000,00	27.725.000,00	98.02	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.325.000,00	13.175.000,00	10.850.000,00	466.67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.325.000,00	13.175.000,00	10.850.000,00	466.67	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.025.000,00	1.025.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	12.150.000,00	10.850.000,00	834.62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	13.475.000,00	13.275.000,00	37.50	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	13.475.000,00	13.275.000,00	37.50	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	13.275.000,00	13.275.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.374.208.592,00	5.374.208.592,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.374.208.592,00	5.374.208.592,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	5.374.208.592,00	5.374.208.592,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.568.365.200,00	3.568.365.200,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.858.116.800,00	2.858.116.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.858.116.800,00	2.858.116.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	274.283.800,00	274.283.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	274.283.800,00	274.283.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	176.470.000,00	176.470.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	176.470.000,00	176.470.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	108.220.000,00	108.220.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	108.220.000,00	108.220.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	147.736.800,00	147.736.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	147.736.800,00	147.736.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.495.800,00	3.495.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.495.800,00	3.495.800,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.000,00	42.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.000,00	42.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.805.843.392,00	1.805.843.392,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.805.843.392,00	1.805.843.392,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.805.843.392,00	1.805.843.392,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.925.000,00	1.205.000,00	(720.000,00)	(37.40)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.925.000,00	1.205.000,00	(720.000,00)	(37.40)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	1.205.000,00	(720.000,00)	(37.40)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.205.000,00	1.205.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.205.000,00	1.205.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	905.000,00	905.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	-	(720.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	-	(720.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	-	(720.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.589.000,00	4.589.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.589.000,00	4.589.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.589.000,00	4.589.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.589.000,00	4.589.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.589.000,00	4.589.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.489.000,00	1.489.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.525.000,00	5.525.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.525.000,00	5.525.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.525.000,00	5.525.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.525.000,00	4.525.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.525.000,00	4.525.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	425.000,00	425.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	144.510.000,00	144.510.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	144.510.000,00	144.510.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	144.510.000,00	144.510.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	139.750.000,00	139.750.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	139.750.000,00	139.750.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	0,00	139.750.000,00	139.750.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.698.589.100,00	1.697.987.100,00	(602.000,00)	(0.04)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.006.589.100,00	1.026.987.100,00	20.398.000,00	2.03	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.005.889.100,00	1.026.287.100,00	20.398.000,00	2.03	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.005.889.100,00	1.026.287.100,00	20.398.000,00	2.03	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.005.889.100,00	1.026.287.100,00	20.398.000,00	2.03	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	419.564.100,00	381.694.100,00	(37.870.000,00)	(9.03)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.580.000,00	330.820.000,00	180.240.000,00	119.70	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	435.475.000,00	241.253.000,00	(194.222.000,00)	(44.60)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	72.250.000,00	72.250.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	270.000,00	270.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	692.000.000,00	671.000.000,00	(21.000.000,00)	(3.03)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	692.000.000,00	671.000.000,00	(21.000.000,00)	(3.03)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	692.000.000,00	671.000.000,00	(21.000.000,00)	(3.03)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	452.000.000,00	431.000.000,00	(21.000.000,00)	(4.65)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	452.000.000,00	431.000.000,00	(21.000.000,00)	(4.65)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	24.550.000,00	(15.450.000,00)	(38.63)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	24.550.000,00	(15.450.000,00)	(38.63)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	24.550.000,00	(15.450.000,00)	(38.63)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	40.000.000,00	24.550.000,00	(15.450.000,00)	(38.63)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	24.550.000,00	(15.450.000,00)	(38.63)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000.000,00	24.550.000,00	(15.450.000,00)	(38.63)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.262.925,00	146.180.600,00	(11.082.325,00)	(7.05)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	157.262.925,00	146.180.600,00	(11.082.325,00)	(7.05)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.262.925,00	146.180.600,00	(11.082.325,00)	(7.05)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	6.300.000,00	27.580.000,00	21.280.000,00	337.78	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,00	27.580.000,00	21.280.000,00	337.78	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	27.580.000,00	21.280.000,00	337.78	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	150.462.925,00	118.100.600,00	(32.362.325,00)	(21.51)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.462.925,00	118.100.600,00	(32.362.325,00)	(21.51)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.462.925,00	118.100.600,00	(32.362.325,00)	(21.51)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.190.000,00	43.190.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	43.190.000,00	43.190.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.190.000,00	43.190.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.215.000,00	1.215.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.215.000,00	1.215.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.215.000,00	1.215.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.055.000,00	17.055.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.055.000,00	17.055.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	24.920.000,00	24.920.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.920.000,00	24.920.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.520.000,00	20.520.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.490.000,00	268.490.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	258.490.000,00	258.490.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	258.490.000,00	258.490.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	258.490.000,00	258.490.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	258.490.000,00	258.490.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	251.140.000,00	251.140.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 2 05 08 01 0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.000.000,00	60.450.000,00	450.000,00	0.75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.450.000,00	450.000,00	0.75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.450.000,00	450.000,00	0.75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.450.000,00	450.000,00	0.75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.450.000,00	450.000,00	0.75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000.000,00	60.450.000,00	450.000,00	0.75	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	123.865.000,00	144.865.000,00	21.000.000,00	16.95	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	123.865.000,00	144.865.000,00	21.000.000,00	16.95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	123.865.000,00	144.865.000,00	21.000.000,00	16.95	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	96.335.000,00	67.335.000,00	(29.000.000,00)	(30.10)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	96.335.000,00	67.335.000,00	(29.000.000,00)	(30.10)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.335.000,00	67.335.000,00	(12.000.000,00)	(15.13)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.530.000,00	27.530.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.530.000,00	27.530.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	11.075.000,00	11.075.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
	Dinas Bermotor Perorangan					
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
	Bermotor Beroda Dua					
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	54.600.000,00	54.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.900.000,00	81.900.000,00	15.000.000,00	22.42	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	66.900.000,00	81.900.000,00	15.000.000,00	22.42	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.900.000,00	81.900.000,00	15.000.000,00	22.42	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.380.000,00	48.380.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.380.000,00	48.380.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.380.000,00	48.380.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.520.000,00	33.520.000,00	15.000.000,00	80.99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.520.000,00	33.520.000,00	15.000.000,00	80.99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	18.520.000,00	33.520.000,00	15.000.000,00	80.99	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	261.640.000,00	189.390.000,00	(72.250.000,00)	(27.61)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	189.390.000,00	189.390.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.690.000,00	188.690.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	99.890.000,00	99.890.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	99.890.000,00	99.890.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	88.804.000,00	88.804.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.386.000,00	7.386.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.640.000,00	80.640.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	80.640.000,00	80.640.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.040.000,00	79.040.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.160.000,00	8.160.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.160.000,00	8.160.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.160.000,00	8.160.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 2	BELANJA MODAL	72.250.000,00	-	(72.250.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.250.000,00	-	(72.250.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	72.250.000,00	-	(72.250.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	72.250.000,00	-	(72.250.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 2 02 15 02 0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	72.250.000,00	-	(72.250.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	444.135.000,00	287.000.000,00	(157.135.000,00)	(35.38)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	374.950.000,00	240.590.000,00	(134.360.000,00)	(35.83)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	374.950.000,00	240.590.000,00	(134.360.000,00)	(35.83)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	374.950.000,00	240.590.000,00	(134.360.000,00)	(35.83)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	147.250.000,00	17.750.000,00	(129.500.000,00)	(87.95)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	147.250.000,00	17.750.000,00	(129.500.000,00)	(87.95)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	134.250.000,00	6.750.000,00	(127.500.000,00)	(94.97)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00	11.000.000,00	(2.000.000,00)	(15.38)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	175.500.000,00	172.800.000,00	(2.700.000,00)	(1.54)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	175.500.000,00	172.800.000,00	(2.700.000,00)	(1.54)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	173.500.000,00	172.800.000,00	(700.000,00)	(0.40)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	52.200.000,00	50.040.000,00	(2.160.000,00)	(4.14)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.200.000,00	50.040.000,00	(2.160.000,00)	(4.14)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.200.000,00	50.040.000,00	(2.160.000,00)	(4.14)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan	69.185.000,00	46.410.000,00	(22.775.000,00)	(32.92)	
	Peristiwa Kependudukan					
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	69.185.000,00	46.410.000,00	(22.775.000,00)	(32.92)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.185.000,00	46.410.000,00	(22.775.000,00)	(32.92)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	29.350.000,00	10.175.000,00	(19.175.000,00)	(65.33)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.350.000,00	10.175.000,00	(19.175.000,00)	(65.33)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.050.000,00	9.875.000,00	(19.175.000,00)	(66.01)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.555.000,00	19.555.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.555.000,00	19.555.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.280.000,00	16.680.000,00	(3.600.000,00)	(17.75)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.280.000,00	16.680.000,00	(3.600.000,00)	(17.75)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.240.000,00	14.640.000,00	(3.600.000,00)	(19.74)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	236.540.000,00	105.005.000,00	(131.535.000,00)	(55.61)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan	134.995.000,00	25.730.000,00	(109.265.000,00)	(80.94)	
	Peristiwa Penting					
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	134.995.000,00	25.730.000,00	(109.265.000,00)	(80.94)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01	Belanja Pegawai	700.000,00	-	(700.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	-	(700.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	700.000,00	-	(700.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	-	(700.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.295.000,00	25.730.000,00	(108.565.000,00)	(80.84)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	100.890.000,00	8.600.000,00	(92.290.000,00)	(91.48)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.890.000,00	8.600.000,00	(92.290.000,00)	(91.48)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	71.115.000,00	-	(71.115.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.775.000,00	8.600.000,00	(21.175.000,00)	(71.12)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.275.000,00	-	(13.275.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.275.000,00	-	(13.275.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.275.000,00	-	(13.275.000,00)	00.00	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.130.000,00	17.130.000,00	(3.000.000,00)	(14.90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.130.000,00	17.130.000,00	(3.000.000,00)	(14.90)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.730.000,00	2.730.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.400.000,00	14.400.000,00	(3.000.000,00)	(17.24)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	101.545.000,00	79.275.000,00	(22.270.000,00)	(21.93)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	101.545.000,00	79.275.000,00	(22.270.000,00)	(21.93)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.545.000,00	79.275.000,00	(22.270.000,00)	(21.93)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	33.350.000,00	31.250.000,00	(2.100.000,00)	(6.30)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.350.000,00	31.250.000,00	(2.100.000,00)	(6.30)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	23.100.000,00	23.100.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	4.900.000,00	(2.100.000,00)	(30.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.225.000,00	41.225.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	37.850.000,00	37.850.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.850.000,00	37.850.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	26.970.000,00	6.800.000,00	(20.170.000,00)	(74.79)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.970.000,00	6.800.000,00	(20.170.000,00)	(74.79)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.970.000,00	800.000,00	(2.170.000,00)	(73.06)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00	6.000.000,00	(18.000.000,00)	(75.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.159.226.000,00	944.771.000,00	(214.455.000,00)	(18.50)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	331.420.000,00	192.720.000,00	(138.700.000,00)	(41.85)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	331.420.000,00	192.720.000,00	(138.700.000,00)	(41.85)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	330.820.000,00	192.120.000,00	(138.700.000,00)	(41.93)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	78.750.000,00	76.300.000,00	(2.450.000,00)	(3.11)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.750.000,00	76.300.000,00	(2.450.000,00)	(3.11)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	300.000,00	(2.450.000,00)	(89.09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	248.130.000,00	111.880.000,00	(136.250.000,00)	(54.91)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.630.000,00	100.380.000,00	(250.000,00)	(0.25)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	250.000,00	-	(250.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.855.000,00	16.855.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.525.000,00	18.525.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	147.500.000,00	11.500.000,00	(136.000.000,00)	(92.20)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	147.500.000,00	11.500.000,00	(136.000.000,00)	(92.20)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	81.916.000,00	59.386.000,00	(22.530.000,00)	(27.50)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	81.916.000,00	59.386.000,00	(22.530.000,00)	(27.50)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.916.000,00	59.386.000,00	(22.530.000,00)	(27.50)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	46.226.000,00	26.696.000,00	(19.530.000,00)	(42.25)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.226.000,00	26.696.000,00	(19.530.000,00)	(42.25)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	24.606.000,00	24.606.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	270.000,00	270.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.350.000,00	1.820.000,00	(19.530.000,00)	(91.48)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.510.000,00	19.510.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.180.000,00	13.180.000,00	(3.000.000,00)	(18.54)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.180.000,00	13.180.000,00	(3.000.000,00)	(18.54)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.180.000,00	13.180.000,00	(3.000.000,00)	(18.54)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	(00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	-	(4.200.000,00)	00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	81.135.000,00	45.640.000,00	(35.495.000,00)	(43.75)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	81.135.000,00	45.640.000,00	(35.495.000,00)	(43.75)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.135.000,00	45.640.000,00	(35.495.000,00)	(43.75)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	12.695.000,00	3.500.000,00	(9.195.000,00)	(72.43)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.695.000,00	3.500.000,00	(9.195.000,00)	(72.43)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.245.000,00	350.000,00	(895.000,00)	(71.89)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	3.150.000,00	(7.250.000,00)	(69.71)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.940.000,00	7.140.000,00	(10.800.000,00)	(60.20)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.940.000,00	7.140.000,00	(10.800.000,00)	(60.20)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.920.000,00	6.120.000,00	(10.800.000,00)	(63.83)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	00.00)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	67.905.000,00	61.575.000,00	(6.330.000,00)	(9.32)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	67.905.000,00	61.575.000,00	(6.330.000,00)	(9.32)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.905.000,00	61.575.000,00	(6.330.000,00)	(9.32)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	57.985.000,00	52.855.000,00	(5.130.000,00)	(8.85)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.985.000,00	52.855.000,00	(5.130.000,00)	(8.85)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	48.755.000,00	45.375.000,00	(3.380.000,00)	(6.93)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	130.000,00	130.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00	7.350.000,00	(1.750.000,00)	(19.23)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.920.000,00	8.720.000,00	(1.200.000,00)	(12.10)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.920.000,00	8.720.000,00	(1.200.000,00)	(12.10)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.160.000,00	6.960.000,00	(1.200.000,00)	(14.71)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	592.650.000,00	585.450.000,00	(7.200.000,00)	(1.21)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1	BELANJA OPERASI	592.650.000,00	585.450.000,00	(7.200.000,00)	(1.21)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	592.650.000,00	585.450.000,00	(7.200.000,00)	(1.21)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 01	Belanja Barang	200.250.000,00	194.850.000,00	(5.400.000,00)	(2.70)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.250.000,00	194.850.000,00	(5.400.000,00)	(2.70)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	68.850.000,00	68.850.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	131.400.000,00	126.000.000,00	(5.400.000,00)	(4.11)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	246.000.000,00	246.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	128.400.000,00	126.600.000,00	(1.800.000,00)	(1.40)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	128.400.000,00	126.600.000,00	(1.800.000,00)	(1.40)	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.600.000,00	126.600.000,00	-	-	
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	00.00)	
	JUMLAH BELANJA	10.071.910.617,00	9.676.701.292,00	(395.209.325,00)	(3.92)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.071.910.617,00)	(9.676.701.292,00)	395.209.325,00	(3.92)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH
ORGANISASI

: 2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
: 2.13.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	18.693.704.751,00	17.372.261.351,00	(1.321.443.400,00)	(7.07)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	239.370.000,00	187.600.000,00	(51.770.000,00)	(21.63)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	29.940.000,00	17.690.000,00	(12.250.000,00)	(40.92)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	29.940.000,00	17.690.000,00	(12.250.000,00)	(40.92)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.940.000,00	17.690.000,00	(12.250.000,00)	(40.92)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	13.100.000,00	5.050.000,00	(8.050.000,00)	(61.45)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	13.100.000,00	5.050.000,00	(8.050.000,00)	(61.45)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.100.000,00	5.050.000,00	(8.050.000,00)	(61.45)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.650.000,00	1.250.000,00	(1.400.000,00)	(52.83)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.650.000,00	1.250.000,00	(1.400.000,00)	(52.83)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	800.000,00	(1.400.000,00)	(63.64)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.450.000,00	3.800.000,00	(6.650.000,00)	(63.64)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	3.200.000,00	(5.600.000,00)	(63.64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.800.000,00	3.200.000,00	(5.600.000,00)	(63.64)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.650.000,00	600.000,00	(1.050.000,00)	(63.64)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.650.000,00	600.000,00	(1.050.000,00)	(63.64)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	6.570.000,00	-	(6.570.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.570.000,00	-	(6.570.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.570.000,00	-	(6.570.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.570.000,00	-	(2.570.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.570.000,00	-	(2.570.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.570.000,00	-	(2.570.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	177.610.000,00	152.710.000,00	(24.900.000,00)	(14.02)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	177.610.000,00	152.710.000,00	(24.900.000,00)	(14.02)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.610.000,00	152.710.000,00	(24.900.000,00)	(14.02)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	72.210.000,00	61.710.000,00	(10.500.000,00)	(14.54)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.210.000,00	61.710.000,00	(10.500.000,00)	(14.54)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.955.000,00	6.955.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.255.000,00	54.755.000,00	(10.500.000,00)	(16.09)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	93.480.000,00	79.080.000,00	(14.400.000,00)	(15.40)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.600.000,00	49.200.000,00	(14.400.000,00)	(22.64)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	63.600.000,00	49.200.000,00	(14.400.000,00)	(22.64)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	780.000,00	780.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	780.000,00	780.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.100.000,00	29.100.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	29.100.000,00	29.100.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.229.076.000,00	643.420.000,00	(585.656.000,00)	(47.65)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	609.950.000,00	531.780.000,00	(78.170.000,00)	(12.82)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	609.950.000,00	531.780.000,00	(78.170.000,00)	(12.82)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	609.950.000,00	531.780.000,00	(78.170.000,00)	(12.82)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	187.350.000,00	138.180.000,00	(49.170.000,00)	(26.24)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	187.350.000,00	138.180.000,00	(49.170.000,00)	(26.24)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	61.000.000,00	45.780.000,00	(15.220.000,00)	(24.95)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.350.000,00	92.400.000,00	(33.950.000,00)	(26.87)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	296.000.000,00	295.200.000,00	(800.000,00)	(0.27)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	270.800.000,00	270.000.000,00	(800.000,00)	(0.30)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	264.800.000,00	264.000.000,00	(800.000,00)	(0.30)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	126.600.000,00	98.400.000,00	(28.200.000,00)	(22.27)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.600.000,00	98.400.000,00	(28.200.000,00)	(22.27)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.600.000,00	98.400.000,00	(28.200.000,00)	(22.27)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	53.680.000,00	-	(53.680.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	53.680.000,00	-	(53.680.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.680.000,00	-	(53.680.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	31.555.000,00	-	(31.555.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.555.000,00	-	(31.555.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.105.000,00	-	(11.105.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.450.000,00	-	(20.450.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.250.000,00	-	(10.250.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	-	(10.250.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.250.000,00	-	(10.250.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.875.000,00	-	(11.875.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.875.000,00	-	(11.875.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.875.000,00	-	(11.875.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	381.755.000,00	5.370.000,00	(376.385.000,00)	98.59	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	381.755.000,00	5.370.000,00	(376.385.000,00)	98.59	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.755.000,00	5.370.000,00	(376.385.000,00)	98.59	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	47.370.000,00	-	(47.370.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.370.000,00	-	(47.370.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.280.000,00	-	(34.280.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.090.000,00	-	(13.090.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	136.925.000,00	600.000,00	(136.325.000,00)	99.56	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	105.875.000,00	600.000,00	(105.275.000,00)	99.43	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	14.400.000,00	-	(14.400.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	600.000,00	(6.600.000,00)	91.67	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	84.275.000,00	-	(84.275.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	31.050.000,00	-	(31.050.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	31.050.000,00	-	(31.050.000,00)	00.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	197.460.000,00	4.770.000,00	(192.690.000,00)	97.58	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.460.000,00	4.770.000,00	(192.690.000,00)	97.58	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197.460.000,00	4.770.000,00	(192.690.000,00)	97.58	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	104.470.000,00	104.370.000,00	(100.000,00)	0.10	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	104.470.000,00	104.370.000,00	(100.000,00)	0.10	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.470.000,00	104.370.000,00	(100.000,00)	0.10	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	8.33	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.100.000,00	(100.000,00)	8.33	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	100.000,00	(100.000,00)	50.00	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	103.270.000,00	103.270.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	103.270.000,00	103.270.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	103.270.000,00	103.270.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	79.221.000,00	1.900.000,00	(77.321.000,00)	(97.60)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	79.221.000,00	1.900.000,00	(77.321.000,00)	(97.60)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	79.221.000,00	1.900.000,00	(77.321.000,00)	(97.60)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	8.900.000,00	1.900.000,00	(7.000.000,00)	(78.65)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.900.000,00	1.900.000,00	(7.000.000,00)	(78.65)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.400.000,00	400.000,00	(4.000.000,00)	(90.91)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	55.721.000,00	-	(55.721.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	49.221.000,00	-	(49.221.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	49.221.000,00	-	(49.221.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.600.000,00	-	(14.600.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.600.000,00	-	(14.600.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.600.000,00	-	(14.600.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	15.500.000,00	-	(15.500.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	-	(300.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	-	(700.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	-	(700.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	-	(100.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	-	(600.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	-	(800.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	-	(800.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	-	(800.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	-	(500.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	-	(500.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	-	(200.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	-	(300.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	-	(600.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	-	(600.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	-	(600.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.650.000,00	-	(7.650.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	-	(7.650.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	-	(7.650.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.850.000,00	-	(2.850.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.850.000,00	-	(2.850.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.800.000,00	-	(4.800.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	21.860.000,00	12.210.000,00	(9.650.000,00)	(44.14)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	21.860.000,00	12.210.000,00	(9.650.000,00)	(44.14)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	21.860.000,00	12.210.000,00	(9.650.000,00)	(44.14)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.860.000,00	12.210.000,00	(9.650.000,00)	(44.14)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.700.000,00	4.450.000,00	(7.250.000,00)	(61.97)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.700.000,00	4.450.000,00	(7.250.000,00)	(61.97)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.300.000,00	450.000,00	(850.000,00)	(65.38)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00	4.000.000,00	(6.400.000,00)	(61.54)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.800.000,00	4.400.000,00	(2.400.000,00)	(35.29)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	(75.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.200.000,00	800.000,00	(2.400.000,00)	(75.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.000,00	160.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.300.000,00	489.966.000,00	488.666.000,00	389.69	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	0,00	52.230.000,00	52.230.000,00	-	
	Kewenangan Kabupaten/Kota					
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	52.230.000,00	52.230.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	52.230.000,00	52.230.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	30.905.000,00	30.905.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	30.905.000,00	30.905.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	10.955.000,00	10.955.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	19.950.000,00	19.950.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	-	
	Panitia					
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	11.875.000,00	11.875.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	11.875.000,00	11.875.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	11.875.000,00	11.875.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang	0,00	360.415.000,00	360.415.000,00	-	
	Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	360.415.000,00	360.415.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	360.415.000,00	360.415.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	107.090.000,00	107.090.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	107.090.000,00	107.090.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	47.240.000,00	47.240.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	59.850.000,00	59.850.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	226.725.000,00	226.725.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	185.325.000,00	185.325.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	101.050.000,00	101.050.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	0,00	84.275.000,00	84.275.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	26.600.000,00	26.600.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	-	(500.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	-	(500.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	-	(200.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	-	(300.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	-	(800.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	-	(800.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	-	(800.000,00)	(00.00)	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	77.321.000,00	77.321.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	77.321.000,00	77.321.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	77.321.000,00	77.321.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	55.721.000,00	55.721.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	49.221.000,00	49.221.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	49.221.000,00	49.221.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-	
2 08 2.13.2.08.2.14.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.030.963.151,00	4.996.198.151,00	(34.765.000,00)	(0.69)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.175.000,00	9.175.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.175.000,00	9.175.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.175.000,00	9.175.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.350.000,00	5.350.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.350.000,00	5.350.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.950.000,00	2.950.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.583.750,00	18.583.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.583.750,00	18.583.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.583.750,00	18.583.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	418.750,00	418.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.915.000,00	17.915.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.915.000,00	17.915.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	418.750,00	418.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	418.750,00	418.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	893.750,00	893.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	668.750,00	668.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	418.750,00	418.750,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	225.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.439.990.651,00	4.439.990.651,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.439.990.651,00	4.439.990.651,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	4.439.990.651,00	4.439.990.651,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.971.705.530,00	2.971.705.530,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.358.007.610,00	2.358.007.610,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.358.007.610,00	2.358.007.610,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	234.158.652,00	234.158.652,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	234.158.652,00	234.158.652,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	191.590.000,00	191.590.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	191.590.000,00	191.590.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	69.720.000,00	69.720.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	69.720.000,00	69.720.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	102.546.720,00	102.546.720,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	102.546.720,00	102.546.720,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.659.434,00	15.659.434,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.659.434,00	15.659.434,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.114,00	23.114,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.114,00	23.114,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.468.285.121,00	1.468.285.121,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.468.285.121,00	1.468.285.121,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.468.285.121,00	1.468.285.121,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	375.000,00	375.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.765.000,00	-	(4.765.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.765.000,00	-	(4.765.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.765.000,00	-	(4.765.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.565.000,00	-	(3.565.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.565.000,00	-	(3.565.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	365.000,00	-	(365.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	-	(3.200.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	(00.00)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.335.000,00	9.335.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.335.000,00	9.335.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.335.000,00	9.335.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.335.000,00	9.335.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.335.000,00	9.335.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.335.000,00	9.335.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.850.000,00	59.850.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.365.000,00	14.365.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	14.365.000,00	14.365.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.365.000,00	14.365.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	14.365.000,00	14.365.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.365.000,00	14.365.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.365.000,00	14.365.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.070.000,00	69.070.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	69.070.000,00	69.070.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.070.000,00	69.070.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	67.270.000,00	67.270.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.270.000,00	67.270.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.270.000,00	67.270.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.347.500,00	90.347.500,00	(30.000.000,00)	(24.93)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	120.347.500,00	90.347.500,00	(30.000.000,00)	(24.93)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.347.500,00	90.347.500,00	(30.000.000,00)	(24.93)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	120.347.500,00	90.347.500,00	(30.000.000,00)	(24.93)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	120.347.500,00	90.347.500,00	(30.000.000,00)	(24.93)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	98.147.500,00	68.147.500,00	(30.000.000,00)	(30.57)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.510.000,00	33.510.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	33.510.000,00	33.510.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.510.000,00	33.510.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	33.510.000,00	33.510.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33.510.000,00	33.510.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	156.750.000,00	156.750.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	156.750.000,00	156.750.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.750.000,00	156.750.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	65.590.000,00	65.590.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	65.590.000,00	65.590.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	65.590.000,00	65.590.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.660.000,00	61.660.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	61.660.000,00	61.660.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak/Beban Perizinan	28.750.000,00	28.750.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.500.000,00	29.500.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.500.000,00	29.500.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0135	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.320.000,00	36.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	36.320.000,00	36.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.320.000,00	36.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.190.000,00	24.190.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.190.000,00	24.190.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.190.000,00	24.190.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.130.000,00	12.130.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.130.000,00	12.130.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	12.130.000,00	12.130.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	860.000,00	860.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	640.000,00	640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	640.000,00	640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	640.000,00	640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.598.388.800,00	3.619.566.400,00	(978.822.400,00)	(21.29)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3.496.608.800,00	2.724.436.400,00	(772.172.400,00)	(22.08)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.496.608.800,00	2.724.436.400,00	(772.172.400,00)	(22.08)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.496.608.800,00	2.724.436.400,00	(772.172.400,00)	(22.08)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.360.000,00	9.360.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.476.608.800,00	2.704.436.400,00	(772.172.400,00)	(22.21)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.476.608.800,00	2.704.436.400,00	(772.172.400,00)	(22.21)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 02 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.476.608.800,00	2.704.436.400,00	(772.172.400,00)	(22.21)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	594.800.000,00	497.900.000,00	(96.900.000,00)	(16.29)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	594.800.000,00	497.900.000,00	(96.900.000,00)	(16.29)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	594.800.000,00	497.900.000,00	(96.900.000,00)	(16.29)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	201.500.000,00	140.600.000,00	(60.900.000,00)	(30.22)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	201.500.000,00	140.600.000,00	(60.900.000,00)	(30.22)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	72.600.000,00	53.700.000,00	(18.900.000,00)	(26.03)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	128.900.000,00	86.900.000,00	(42.000.000,00)	(32.58)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	246.000.000,00	246.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	129.300.000,00	93.300.000,00	(36.000.000,00)	(27.84)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	129.300.000,00	93.300.000,00	(36.000.000,00)	(27.84)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	129.300.000,00	93.300.000,00	(36.000.000,00)	(27.84)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.850.000,00	9.850.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	12.405.000,00	12.405.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.405.000,00	12.405.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.005.000,00	1.005.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	70.640.000,00	52.090.000,00	(18.550.000,00)	(26.26)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	70.640.000,00	52.090.000,00	(18.550.000,00)	(26.26)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.640.000,00	52.090.000,00	(18.550.000,00)	(26.26)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	33.800.000,00	23.650.000,00	(10.150.000,00)	(30.03)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.800.000,00	23.650.000,00	(10.150.000,00)	(30.03)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.675.000,00	2.800.000,00	(875.000,00)	(23.81)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.125.000,00	20.850.000,00	(9.275.000,00)	(30.79)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.200.000,00	16.800.000,00	(8.400.000,00)	(33.33)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	16.800.000,00	(8.400.000,00)	(33.33)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.200.000,00	16.800.000,00	(8.400.000,00)	(33.33)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.640.000,00	11.640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.640.000,00	11.640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.640.000,00	11.640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	290.250.000,00	244.050.000,00	(46.200.000,00)	(15.92)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	290.250.000,00	244.050.000,00	(46.200.000,00)	(15.92)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	290.250.000,00	244.050.000,00	(46.200.000,00)	(15.92)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	203.345.000,00	161.345.000,00	(42.000.000,00)	(20.65)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	203.345.000,00	161.345.000,00	(42.000.000,00)	(20.65)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	83.000.000,00	83.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	49.945.000,00	49.945.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.900.000,00	25.900.000,00	(42.000.000,00)	(61.86)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.575.000,00	55.375.000,00	(4.200.000,00)	(7.05)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.125.000,00	40.125.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.825.000,00	37.825.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.450.000,00	15.250.000,00	(4.200.000,00)	(21.59)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.050.000,00	9.850.000,00	(4.200.000,00)	(29.89)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	24.430.000,00	24.430.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.430.000,00	24.430.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.930.000,00	6.930.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10	Fasilitasi Pengangkutan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.960.000,00	7.960.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	7.960.000,00	7.960.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	7.960.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	6.640.000,00	6.640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.640.000,00	6.640.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.940.000,00	4.940.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	87.480.000,00	42.480.000,00	(45.000.000,00)	(51.44)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	87.480.000,00	42.480.000,00	(45.000.000,00)	(51.44)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.480.000,00	42.480.000,00	(45.000.000,00)	(51.44)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	10.760.000,00	10.760.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.760.000,00	10.760.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.720.000,00	21.720.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.720.000,00	21.720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.720.000,00	21.720.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	135.980.000,00	152.400.000,00	16.420.000,00	12.08	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.020.000,00	6.020.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.020.000,00	6.020.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.540.000,00	4.540.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.540.000,00	4.540.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.540.000,00	4.540.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	14.280.000,00	-	(14.280.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	14.280.000,00	-	(14.280.000,00)	00.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.280.000,00	-	(14.280.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	-	(4.000.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.780.000,00	-	(3.780.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.780.000,00	-	(3.780.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.780.000,00	-	(3.780.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.500.000,00	-	(6.500.000,00)	00.00	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	107.740.000,00	138.440.000,00	30.700.000,00	28.49	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	107.740.000,00	138.440.000,00	30.700.000,00	28.49	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	107.740.000,00	138.440.000,00	30.700.000,00	28.49	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	57.630.000,00	55.500.000,00	(2.130.000,00)	(3.70)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.630.000,00	55.500.000,00	(2.130.000,00)	(3.70)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.730.000,00	1.600.000,00	(3.130.000,00)	(66.17)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.900.000,00	53.900.000,00	1.000.000,00	1.89	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	44.470.000,00	41.900.000,00	(2.570.000,00)	(5.78)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.070.000,00	21.500.000,00	(2.570.000,00)	(10.68)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.070.000,00	21.500.000,00	(2.570.000,00)	(10.68)	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.640.000,00	41.040.000,00	35.400.000,00	27.66	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.640.000,00	41.040.000,00	35.400.000,00	27.66	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.240.000,00	38.640.000,00	35.400.000,00	92.59	
2 13 2.13.2.08.2.14.01.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	850.000,00	850.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 13 5 1	BELANJA OPERASI	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01	Belanja Barang	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.617.940.000,00	4.498.940.000,00	(1.119.000.000,00)	(19.92)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	806.600.000,00	-	(806.600.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	806.600.000,00	-	(806.600.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	806.600.000,00	-	(806.600.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	398.000.000,00	-	(398.000.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	398.000.000,00	-	(398.000.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	398.000.000,00	-	(398.000.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	127.800.000,00	-	(127.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	127.800.000,00	-	(127.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	127.800.000,00	-	(127.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	280.800.000,00	-	(280.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.800.000,00	-	(280.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	280.800.000,00	-	(280.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	0,00	450.474.000,00	450.474.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	450.474.000,00	450.474.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	450.474.000,00	450.474.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	244.318.000,00	244.318.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	244.318.000,00	244.318.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	91.518.000,00	91.518.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	69.856.000,00	69.856.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	69.856.000,00	69.856.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	0,00	49.856.000,00	49.856.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	136.300.000,00	136.300.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	136.300.000,00	136.300.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	29.300.000,00	29.300.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	107.000.000,00	107.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	108.576.000,00	-	(108.576.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	108.576.000,00	-	(108.576.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.576.000,00	-	(108.576.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	88.576.000,00	-	(88.576.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.576.000,00	-	(88.576.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	88.576.000,00	-	(88.576.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcem), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	223.200.000,00	-	(223.200.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	223.200.000,00	-	(223.200.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	223.200.000,00	-	(223.200.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	113.400.000,00	-	(113.400.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	113.400.000,00	-	(113.400.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	113.400.000,00	-	(113.400.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	28.800.000,00	-	(28.800.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	81.000.000,00	-	(81.000.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.000.000,00	-	(81.000.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.000.000,00	-	(81.000.000,00)	00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	0,00	1.040.256.000,00	1.040.256.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	1.040.256.000,00	1.040.256.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.040.256.000,00	1.040.256.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	391.720.000,00	391.720.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	391.720.000,00	391.720.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	391.720.000,00	391.720.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	188.736.000,00	188.736.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	188.736.000,00	188.736.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	0,00	23.760.000,00	23.760.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	0,00	26.976.000,00	26.976.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	459.800.000,00	459.800.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	459.800.000,00	459.800.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	459.800.000,00	459.800.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	118.698.000,00	-	(118.698.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	118.698.000,00	-	(118.698.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.698.000,00	-	(118.698.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	42.342.000,00	-	(42.342.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.342.000,00	-	(42.342.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.942.000,00	-	(2.942.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.400.000,00	-	(36.400.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.056.000,00	-	(21.056.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.056.000,00	-	(21.056.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	21.056.000,00	-	(21.056.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	55.300.000,00	-	(55.300.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.300.000,00	-	(55.300.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.300.000,00	-	(29.300.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.000.000,00	-	(26.000.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.004.400.000,00	-	(1.004.400.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.004.400.000,00	-	(1.004.400.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.004.400.000,00	-	(1.004.400.000,00)	00,00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	680.400.000,00	-	(680.400.000,00)	00,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	680.400.000,00	-	(680.400.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	680.400.000,00	-	(680.400.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	259.200.000,00	-	(259.200.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	259.200.000,00	-	(259.200.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	259.200.000,00	-	(259.200.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	64.800.000,00	-	(64.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.800.000,00	-	(64.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.800.000,00	-	(64.800.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	985.671.000,00	-	(985.671.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	68.256.000,00	-	(68.256.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.256.000,00	-	(68.256.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.056.000,00	-	(43.056.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	43.056.000,00	-	(43.056.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	18.216.000,00	-	(18.216.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	24.840.000,00	-	(24.840.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.200.000,00	-	(25.200.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	917.415.000,00	-	(917.415.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	917.415.000,00	-	(917.415.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	917.415.000,00	-	(917.415.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	917.415.000,00	-	(917.415.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	917.415.000,00	-	(917.415.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	691.200.000,00	691.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	691.200.000,00	691.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	691.200.000,00	691.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	691.200.000,00	691.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	691.200.000,00	691.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	691.200.000,00	691.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100.035.000,00	131.385.000,00	31.350.000,00	31.34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	100.035.000,00	131.385.000,00	31.350.000,00	31.34	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.035.000,00	131.385.000,00	31.350.000,00	31.34	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	85.035.000,00	85.035.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	85.035.000,00	85.035.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.035.000,00	64.035.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.000.000,00	46.350.000,00	31.350.000,00	209.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	46.350.000,00	31.350.000,00	209.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	46.350.000,00	31.350.000,00	209.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	35.585.000,00	925.200.000,00	889.615.000,00	199.97	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	35.585.000,00	925.200.000,00	889.615.000,00	199.97	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	18.275.000,00	18.275.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	18.275.000,00	18.275.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	18.275.000,00	18.275.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	18.275.000,00	18.275.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.585.000,00	906.925.000,00	871.340.000,00	148.62	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.695.000,00	108.975.000,00	98.280.000,00	118.93	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.695.000,00	108.975.000,00	98.280.000,00	118.93	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	255.000,00	255.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	38.700.000,00	38.700.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.440.000,00	70.020.000,00	59.580.000,00	570.69	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.890.000,00	549.700.000,00	524.810.000,00	108.52	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.890.000,00	549.700.000,00	524.810.000,00	108.52	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	524.810.000,00	524.810.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	248.250.000,00	248.250.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	248.250.000,00	248.250.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	248.250.000,00	248.250.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	1.067.815.000,00	1.067.815.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	150.400.000,00	150.400.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 1 05	Belanja Hibah	0,00	150.400.000,00	150.400.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	150.400.000,00	150.400.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	150.400.000,00	150.400.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	150.400.000,00	150.400.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 2	BELANJA MODAL	0,00	917.415.000,00	917.415.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	917.415.000,00	917.415.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	917.415.000,00	917.415.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	917.415.000,00	917.415.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	917.415.000,00	917.415.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.600.000,00	1.250.000,00	(31.350.000,00)	(96.17)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1	BELANJA OPERASI	32.600.000,00	1.250.000,00	(31.350.000,00)	(96.17)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.600.000,00	1.250.000,00	(31.350.000,00)	(96.17)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	31.350.000,00	-	(31.350.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.350.000,00	-	(31.350.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.350.000,00	-	(31.350.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	436.360.000,00	5.960.000,00	(430.400.000,00)	98.63	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1	BELANJA OPERASI	436.360.000,00	5.960.000,00	(430.400.000,00)	98.63	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	285.960.000,00	5.960.000,00	(280.000.000,00)	97.92	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 01	Belanja Barang	283.560.000,00	3.560.000,00	(280.000.000,00)	98.74	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	283.560.000,00	3.560.000,00	(280.000.000,00)	98.74	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	280.000.000,00	-	(280.000.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 05	Belanja Hibah	150.400.000,00	-	(150.400.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.400.000,00	-	(150.400.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.400.000,00	-	(150.400.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 09 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150.400.000,00	-	(150.400.000,00)	00.00	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1	BELANJA OPERASI	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 01	Belanja Barang	740.000,00	740.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	740.000,00	740.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	908.615.000,00	19.000.000,00	(889.615.000,00)	(97.91)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1	BELANJA OPERASI	908.615.000,00	19.000.000,00	(889.615.000,00)	(97.91)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 01	Belanja Pegawai	18.275.000,00	-	(18.275.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.275.000,00	-	(18.275.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	18.275.000,00	-	(18.275.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	18.275.000,00	-	(18.275.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	890.340.000,00	19.000.000,00	(871.340.000,00)	(97.87)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 01	Belanja Barang	102.780.000,00	4.500.000,00	(98.280.000,00)	(95.62)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	102.780.000,00	4.500.000,00	(98.280.000,00)	(95.62)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	42.700.000,00	4.000.000,00	(38.700.000,00)	(90.63)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.080.000,00	500.000,00	(59.580.000,00)	(99.17)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	539.310.000,00	14.500.000,00	(524.810.000,00)	(97.31)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	535.310.000,00	10.500.000,00	(524.810.000,00)	(98.04)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	535.310.000,00	10.500.000,00	(524.810.000,00)	(98.04)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	248.250.000,00	-	(248.250.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	248.250.000,00	-	(248.250.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	248.250.000,00	-	(248.250.000,00)	(00.00)	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.03 13 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	149.760.000,00	149.760.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	149.760.000,00	149.760.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.760.000,00	149.760.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	70.560.000,00	70.560.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.560.000,00	70.560.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.560.000,00	70.560.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	28.800.000,00	28.800.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	490.752.000,00	1.609.752.000,00	1.119.000.000,00	228.02	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	490.752.000,00	1.329.752.000,00	839.000.000,00	170.96	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	490.752.000,00	1.329.752.000,00	839.000.000,00	170.96	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	490.752.000,00	1.329.752.000,00	839.000.000,00	170.96	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	252.000.000,00	686.900.000,00	434.900.000,00	172.58	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	252.000.000,00	686.900.000,00	434.900.000,00	172.58	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	252.000.000,00	686.900.000,00	434.900.000,00	172.58	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	58.752.000,00	152.352.000,00	93.600.000,00	159.31	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	58.752.000,00	152.352.000,00	93.600.000,00	159.31	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	58.752.000,00	152.352.000,00	93.600.000,00	159.31	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000.000,00	490.500.000,00	310.500.000,00	172.50	
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000.000,00	490.500.000,00	310.500.000,00	172.50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 14 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000.000,00	490.500.000,00	310.500.000,00	172.50	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	1.294.324.800,00	1.143.958.800,00	(150.366.000,00)	(11.62)	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Gunung Kidul	1.294.324.800,00	1.143.958.800,00	(150.366.000,00)	(11.62)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.294.324.800,00	1.143.958.800,00	(150.366.000,00)	(11.62)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.294.324.800,00	1.143.958.800,00	(150.366.000,00)	(11.62)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	540.614.600,00	422.119.600,00	(118.495.000,00)	(21.92)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	540.614.600,00	422.119.600,00	(118.495.000,00)	(21.92)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	94.843.000,00	78.843.000,00	(16.000.000,00)	(16.87)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	92.781.600,00	87.266.600,00	(5.515.000,00)	(5.94)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.400.000,00	700.000,00	(700.000,00)	(50.00)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	351.590.000,00	255.310.000,00	(96.280.000,00)	(27.38)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	575.828.200,00	651.297.200,00	75.469.000,00	13.11	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	547.928.200,00	635.577.200,00	87.649.000,00	16.00	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	69.125.000,00	59.550.000,00	(9.575.000,00)	(13.85)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	478.803.200,00	576.027.200,00	97.224.000,00	20.31	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.900.000,00	3.720.000,00	(24.180.000,00)	(86.67)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00	3.000.000,00	(18.000.000,00)	(85.71)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.900.000,00	720.000,00	(3.180.000,00)	(81.54)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00.00)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	177.882.000,00	70.542.000,00	(107.340.000,00)	(60.34)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	177.882.000,00	70.542.000,00	(107.340.000,00)	(60.34)	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.662.000,00	31.662.000,00	-	-	
4 01 2.13.2.08.2.14.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	146.220.000,00	38.880.000,00	(107.340.000,00)	(73.41)	
	JUMLAH BELANJA	18.693.704.751,00	17.372.261.351,00	(1.321.443.400,00)	(7.07)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(18.693.704.751,00)	(17.372.261.351,00)	1.321.443.400,00	(7.07)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.15. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 2.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	2.457.864.000,00	2.457.864.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.457.864.000,00	2.457.864.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	557.864.000,00	557.864.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	482.530.000,00	482.530.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	482.530.000,00	482.530.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 06 0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	482.530.000,00	482.530.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	50.138.000,00	50.138.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 04	Retribusi Terminal	50.138.000,00	50.138.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 04 0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang danBus Umum	38.690.000,00	38.690.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 04 0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan TempatKegiatan Usaha	7.068.000,00	7.068.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 04 0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	4.380.000,00	4.380.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	25.196.000,00	25.196.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03 03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	25.196.000,00	25.196.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03 03 0001	Retribusi Izin Trayek untuk MenyediakanPelayanan Angkutan Umum	25.196.000,00	25.196.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04 01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04 01 0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.457.864.000,00	2.457.864.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	19.216.135.089,00	19.072.235.089,00	(143.900.000,00)	(0.75)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.919.144.089,00	5.792.774.089,00	(126.370.000,00)	(2.13)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.465.000,00	43.245.000,00	(2.220.000,00)	(4.88)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	45.465.000,00	43.245.000,00	(2.220.000,00)	(4.88)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.465.000,00	43.245.000,00	(2.220.000,00)	(4.88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.325.000,00	40.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.325.000,00	40.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.325.000,00	40.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.220.000,00	-	(2.220.000,00)	(00.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	-	(2.220.000,00)	(00.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.220.000,00	-	(2.220.000,00)	(00.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.847.208.089,00	4.847.208.089,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.847.208.089,00	4.847.208.089,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	4.838.479.543,00	4.838.479.543,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.588.468,00	3.441.588.468,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.748.810.932,00	2.748.810.932,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.748.810.932,00	2.748.810.932,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	302.187.732,00	302.187.732,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	302.187.732,00	302.187.732,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.050.000,00	162.050.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.050.000,00	162.050.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.040.000,00	19.040.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.040.000,00	19.040.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.240.000,00	79.240.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.240.000,00	79.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	126.879.840,00	126.879.840,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.879.840,00	126.879.840,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.272.808,00	3.272.808,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.272.808,00	3.272.808,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	107.156,00	107.156,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	107.156,00	107.156,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.373.291.670,00	1.373.291.670,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.373.291.670,00	1.373.291.670,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.373.291.670,00	1.373.291.670,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.043.329,00	20.043.329,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	20.043.329,00	20.043.329,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	17.707.975,00	17.707.975,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	219.108,00	219.108,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.335.170,00	1.335.170,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	781.076,00	781.076,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.556.076,00	3.556.076,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.556.076,00	3.556.076,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.141.738,00	3.141.738,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	38.875,00	38.875,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	236.885,00	236.885,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	138.578,00	138.578,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.728.546,00	8.728.546,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.728.546,00	8.728.546,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	8.728.546,00	8.728.546,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	7.711.537,00	7.711.537,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	95.418,00	95.418,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	581.445,00	581.445,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	340.146,00	340.146,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.250,00	5.000.250,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.250,00	5.000.250,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.250,00	5.000.250,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.250,00	5.000.250,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.250,00	5.000.250,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.250,00	5.000.250,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.214.000,00	2.214.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.214.000,00	2.214.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.214.000,00	2.214.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.214.000,00	2.214.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.214.000,00	2.214.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.154.000,00	1.154.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	560.000,00	560.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.989.500,00	9.989.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.989.500,00	9.989.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.989.500,00	9.989.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.989.500,00	9.989.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.989.500,00	9.989.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.989.500,00	9.989.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.681.000,00	119.681.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	119.681.000,00	119.681.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.681.000,00	119.681.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	119.681.000,00	119.681.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	119.681.000,00	119.681.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	94.681.000,00	94.681.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.956.000,00	14.956.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	14.956.000,00	14.956.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.956.000,00	14.956.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	14.956.000,00	14.956.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.956.000,00	14.956.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.956.000,00	14.956.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.000.000,00	68.850.000,00	(124.150.000,00)	(64.33)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	193.000.000,00	68.850.000,00	(124.150.000,00)	(64.33)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	193.000.000,00	68.850.000,00	(124.150.000,00)	(64.33)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	183.000.000,00	58.850.000,00	(124.150.000,00)	(67.84)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	183.000.000,00	58.850.000,00	(124.150.000,00)	(67.84)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.970.000,00	5.970.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	176.530.000,00	52.380.000,00	(124.150.000,00)	(70.33)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.500.000,00	128.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	128.500.000,00	128.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	128.500.000,00	128.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	128.500.000,00	128.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	128.500.000,00	128.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.819.750,00	34.819.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	34.819.750,00	34.819.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.819.750,00	34.819.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.280.000,00	21.280.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.280.000,00	21.280.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.680.000,00	20.680.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	13.539.750,00	13.539.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.539.750,00	13.539.750,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	13.539.750,00	13.539.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Bead an Perizinan	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.640.500,00	350.640.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	350.640.500,00	350.640.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.640.500,00	350.640.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	291.280.500,00	246.030.500,00	(45.250.000,00)	(15.53)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	291.280.500,00	246.030.500,00	(45.250.000,00)	(15.53)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	291.280.500,00	246.030.500,00	(45.250.000,00)	(15.53)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.360.000,00	41.360.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.360.000,00	41.360.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.360.000,00	41.360.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	63.250.000,00	45.250.000,00	251.39	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	63.250.000,00	45.250.000,00	251.39	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	18.000.000,00	63.250.000,00	45.250.000,00	251.39	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0139	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	105.220.000,00	105.220.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	105.220.000,00	105.220.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.220.000,00	105.220.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	105.220.000,00	105.220.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	105.220.000,00	105.220.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	105.220.000,00	105.220.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	13.296.991.000,00	13.279.461.000,00	(17.530.000,00)	(0.13)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.867.596.000,00	10.867.596.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	8.625.996.000,00	8.625.996.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01	Belanja Pegawai	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.624.421.000,00	8.624.421.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.061.000,00	4.061.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.061.000,00	4.061.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.761.000,00	1.761.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.620.360.000,00	8.620.360.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.525.360.000,00	8.525.360.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.360.000,00	25.360.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08 0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	2.241.600.000,00	2.241.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	2.241.600.000,00	2.241.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.241.600.000,00	2.241.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	2.241.600.000,00	2.241.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	2.241.600.000,00	2.241.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	195.170.000,00	195.170.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	195.170.000,00	195.170.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	195.170.000,00	195.170.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	680.000,00	680.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	680.000,00	680.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	90.970.000,00	90.970.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	90.970.000,00	90.970.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.970.000,00	84.970.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	101.000.000,00	101.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.000.000,00	101.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 03 02 0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	101.000.000,00	101.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	52.830.000,00	51.830.000,00	(1.000.000,00)	(1.89)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	52.830.000,00	51.830.000,00	(1.000.000,00)	(1.89)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.830.000,00	51.830.000,00	(1.000.000,00)	(1.89)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	31.070.000,00	30.070.000,00	(1.000.000,00)	(3.22)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.070.000,00	30.070.000,00	(1.000.000,00)	(3.22)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.690.000,00	11.690.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.380.000,00	6.380.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.760.000,00	21.760.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.760.000,00	21.760.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.680.000,00	20.680.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03 0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	617.310.000,00	617.310.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	617.310.000,00	617.310.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	617.310.000,00	617.310.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	79.510.000,00	79.510.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	79.510.000,00	79.510.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.500.000,00	75.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.010.000,00	4.010.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	537.800.000,00	537.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.050.000,00	39.050.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.050.000,00	39.050.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	498.750.000,00	498.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 14 0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	262.500.000,00	262.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 14 0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	236.250.000,00	236.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	228.085.000,00	228.085.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	228.085.000,00	228.085.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	228.085.000,00	228.085.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	26.775.000,00	26.775.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.775.000,00	26.775.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.055.000,00	4.055.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	201.310.000,00	201.310.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	201.310.000,00	201.310.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	81.600.000,00	81.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	118.510.000,00	118.510.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	147.500.000,00	142.500.000,00	(5.000.000,00)	(3.39)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1	BELANJA OPERASI	147.500.000,00	142.500.000,00	(5.000.000,00)	(3.39)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147.500.000,00	142.500.000,00	(5.000.000,00)	(3.39)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 01	Belanja Barang	125.000.000,00	120.000.000,00	(5.000.000,00)	(4.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	125.000.000,00	120.000.000,00	(5.000.000,00)	(4.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	125.000.000,00	120.000.000,00	(5.000.000,00)	(4.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	608.700.000,00	606.300.000,00	(2.400.000,00)	(0.39)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1	BELANJA OPERASI	608.700.000,00	606.300.000,00	(2.400.000,00)	(0.39)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	608.700.000,00	606.300.000,00	(2.400.000,00)	(0.39)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01	Belanja Barang	212.100.000,00	209.700.000,00	(2.400.000,00)	(1.13)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	212.100.000,00	209.700.000,00	(2.400.000,00)	(1.13)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	(20.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	68.100.000,00	68.100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.000.000,00	126.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	246.000.000,00	246.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	132.600.000,00	132.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	132.600.000,00	132.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.600.000,00	132.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 02 01 0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 03 02 0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20.175.000,00	17.745.000,00	(2.430.000,00)	(12.04)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	20.175.000,00	17.745.000,00	(2.430.000,00)	(12.04)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.175.000,00	17.745.000,00	(2.430.000,00)	(12.04)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	11.875.000,00	11.875.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.875.000,00	11.875.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.875.000,00	9.875.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.300.000,00	5.870.000,00	(2.430.000,00)	(29.28)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.300.000,00	5.870.000,00	(2.430.000,00)	(29.28)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.300.000,00	5.870.000,00	(2.430.000,00)	(29.28)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	351.090.000,00	346.390.000,00	(4.700.000,00)	(1.34)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1	BELANJA OPERASI	341.090.000,00	336.390.000,00	(4.700.000,00)	(1.38)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	341.090.000,00	336.390.000,00	(4.700.000,00)	(1.38)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	46.650.000,00	44.650.000,00	(2.000.000,00)	(4.29)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.650.000,00	44.650.000,00	(2.000.000,00)	(4.29)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.900.000,00	7.900.000,00	(2.000.000,00)	(20.20)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	30.750.000,00	30.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	291.640.000,00	288.940.000,00	(2.700.000,00)	(0.93)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	291.640.000,00	288.940.000,00	(2.700.000,00)	(0.93)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	284.440.000,00	284.440.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	7.200.000,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	(37.50)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 2 02 18 01 0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.870.000,00	83.870.000,00	(1.000.000,00)	(1.18)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	84.870.000,00	83.870.000,00	(1.000.000,00)	(1.18)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.870.000,00	83.870.000,00	(1.000.000,00)	(1.18)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.150.000,00	1.150.000,00	(1.000.000,00)	(46.51)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.150.000,00	1.150.000,00	(1.000.000,00)	(46.51)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	82.720.000,00	82.720.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	82.720.000,00	82.720.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	82.720.000,00	82.720.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	29.665.000,00	29.165.000,00	(500.000,00)	(1.69)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1	BELANJA OPERASI	29.665.000,00	29.165.000,00	(500.000,00)	(1.69)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.665.000,00	29.165.000,00	(500.000,00)	(1.69)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.590.000,00	7.090.000,00	(500.000,00)	(6.59)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.590.000,00	7.090.000,00	(500.000,00)	(6.59)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	400.000,00	(500.000,00)	(55.56)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.075.000,00	22.075.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.075.000,00	22.075.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.075.000,00	22.075.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)	(5.00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16.67)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16.67)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	-	(500.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	19.216.135.089,00	19.072.235.089,00	(143.900.000,00)	(0.75)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.758.271.089,00)	(16.614.371.089,00)	143.900.000,00	(0.86)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 2.16.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	483.840.000,00	483.840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	483.840.000,00	483.840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	483.840.000,00	483.840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	483.840.000,00	483.840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	483.840.000,00	483.840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 13 0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	483.840.000,00	483.840.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	483.840.000,00	483.840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	20.026.250.894,00	19.871.330.894,00	(154.920.000,00)	(0.77)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.125.658.294,00	4.985.738.294,00	(139.920.000,00)	(2.73)	
	KABUPATEN/KOTA					
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	7.260.000,00	(2.740.000,00)	(27.40)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.260.000,00	(2.740.000,00)	(27.40)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.260.000,00	(2.740.000,00)	(27.40)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.560.000,00	5.320.000,00	(2.240.000,00)	(29.63)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.560.000,00	5.320.000,00	(2.240.000,00)	(29.63)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.120.000,00	3.120.000,00	(1.000.000,00)	(24.27)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.440.000,00	2.200.000,00	(1.240.000,00)	(36.05)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.596.095.294,00	3.596.095.294,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.596.095.294,00	3.596.095.294,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.589.257.724,00	3.589.257.724,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.388.780.720,00	2.388.780.720,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.802.518.662,00	1.802.518.662,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.802.518.662,00	1.802.518.662,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.650.580,00	196.650.580,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	196.650.580,00	196.650.580,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	178.640.000,00	178.640.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.640.000,00	178.640.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.200.000,00	39.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	39.200.000,00	39.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.966.662,00	52.966.662,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	52.966.662,00	52.966.662,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	115.630.596,00	115.630.596,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	115.630.596,00	115.630.596,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.220,00	24.220,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.220,00	24.220,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.184.152.074,00	1.184.152.074,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.184.152.074,00	1.184.152.074,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.184.152.074,00	1.184.152.074,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.082.180,00	13.082.180,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13.082.180,00	13.082.180,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	13.082.180,00	13.082.180,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.242.750,00	3.242.750,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.242.750,00	3.242.750,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.242.750,00	3.242.750,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.837.570,00	6.837.570,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.837.570,00	6.837.570,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	6.837.570,00	6.837.570,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.837.570,00	6.837.570,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.000,00	140.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.806.000,00	3.006.000,00	(800.000,00)	(21.02)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.806.000,00	3.006.000,00	(800.000,00)	(21.02)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.806.000,00	3.006.000,00	(800.000,00)	(21.02)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.006.000,00	3.006.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.006.000,00	3.006.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.356.000,00	2.356.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	800.000,00	-	(800.000,00)	(00.00)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	-	(800.000,00)	(00.00)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00	-	(800.000,00)	(00.00)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.802.000,00	1.802.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.802.000,00	1.802.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.802.000,00	1.802.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.802.000,00	1.802.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.802.000,00	1.802.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.802.000,00	1.802.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.750.000,00	26.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	26.750.000,00	26.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	26.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	26.750.000,00	26.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.750.000,00	26.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.420.000,00	18.420.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	330.000,00	330.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.535.000,00	3.535.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.715.000,00	14.715.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	14.715.000,00	14.715.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.715.000,00	14.715.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	14.715.000,00	14.715.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.715.000,00	14.715.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.715.000,00	14.715.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.000.000,00	25.620.000,00	(136.380.000,00)	(84.19)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	162.000.000,00	25.620.000,00	(136.380.000,00)	(84.19)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	25.620.000,00	(136.380.000,00)	(84.19)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	152.000.000,00	15.620.000,00	(136.380.000,00)	(89.72)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	152.000.000,00	15.620.000,00	(136.380.000,00)	(89.72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.000.000,00	15.620.000,00	(136.380.000,00)	(89.72)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	918.000.000,00	918.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	918.000.000,00	918.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	918.000.000,00	918.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	918.000.000,00	918.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	918.000.000,00	918.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	896.000.000,00	896.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	143.405.000,00	143.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	143.405.000,00	143.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.405.000,00	143.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	143.405.000,00	143.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	143.405.000,00	143.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.760.000,00	17.760.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16.520.000,00	16.520.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	114.400.000,00	114.400.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	114.400.000,00	114.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.400.000,00	114.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	73.500.000,00	73.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	73.500.000,00	73.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	73.500.000,00	73.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380.000,00	380.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.312.475.600,00	1.297.475.600,00	(15.000.000,00)	(1.14)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	644.700.000,00	644.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	644.700.000,00	644.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	644.700.000,00	644.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	57.210.000,00	57.210.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.210.000,00	57.210.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.700.000,00	56.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	549.600.000,00	549.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	499.500.000,00	499.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	242.400.000,00	242.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	162.000.000,00	162.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	95.100.000,00	95.100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.100.000,00	50.100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	47.700.000,00	47.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.890.000,00	37.890.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.890.000,00	37.890.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.890.000,00	37.890.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	383.400.000,00	368.400.000,00	(15.000.000,00)	(3.91)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	383.400.000,00	368.400.000,00	(15.000.000,00)	(3.91)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	383.400.000,00	368.400.000,00	(15.000.000,00)	(3.91)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	317.100.000,00	302.100.000,00	(15.000.000,00)	(4.73)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	317.100.000,00	302.100.000,00	(15.000.000,00)	(4.73)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	27.400.000,00	27.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.400.000,00	21.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.400.000,00	21.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	100.600.000,00	100.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	141.500.000,00	126.500.000,00	(15.000.000,00)	(10.60)	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.300.000,00	21.300.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.300.000,00	21.300.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.300.000,00	21.300.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	93.100.000,00	93.100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	93.100.000,00	93.100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.100.000,00	93.100.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	82.200.000,00	82.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	82.200.000,00	82.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.900.000,00	10.900.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.900.000,00	10.900.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	191.275.600,00	191.275.600,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	191.275.600,00	191.275.600,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.275.600,00	191.275.600,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	177.275.600,00	177.275.600,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	177.275.600,00	177.275.600,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.920.000,00	26.920.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	147.855.600,00	147.855.600,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	13.412.832.000,00	13.412.832.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	12.477.482.000,00	12.477.482.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.081.785.000,00	12.081.785.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.081.785.000,00	12.081.785.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.750.000,00	7.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.159.175.000,00	9.159.175.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.159.175.000,00	9.159.175.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	93.600.000,00	93.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	439.280.000,00	439.280.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.626.295.000,00	8.626.295.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.854.860.000,00	2.854.860.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.854.860.000,00	2.854.860.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.854.860.000,00	2.854.860.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2	BELANJA MODAL	395.697.000,00	395.697.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	395.697.000,00	395.697.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	40.697.000,00	40.697.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	40.697.000,00	40.697.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	40.697.000,00	40.697.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	355.000.000,00	355.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	355.000.000,00	355.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	897.000.000,00	897.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	487.000.000,00	487.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	487.000.000,00	487.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	487.000.000,00	487.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	427.000.000,00	427.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	427.000.000,00	427.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 08 0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2	BELANJA MODAL	410.000.000,00	410.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.000.000,00	410.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	410.000.000,00	410.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	410.000.000,00	410.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	410.000.000,00	410.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.700.000,00	15.700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilm dan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	46.325.000,00	46.325.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	37.675.000,00	37.675.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	37.675.000,00	37.675.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.675.000,00	37.675.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	24.675.000,00	24.675.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.675.000,00	24.675.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.775.000,00	17.775.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	128.960.000,00	128.960.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	59.660.000,00	59.660.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	59.660.000,00	59.660.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.660.000,00	59.660.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.550.000,00	9.550.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.550.000,00	9.550.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03 02 0139	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.260.000,00	11.260.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.260.000,00	11.260.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.260.000,00	11.260.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	920.000,00	920.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	920.000,00	920.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	920.000,00	920.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.880.000,00	38.880.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.880.000,00	38.880.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	21.480.000,00	21.480.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	20.026.250.894,00	19.871.330.894,00	(154.920.000,00)	(0.77)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(19.542.410.894,00)	(19.387.490.894,00)	154.920.000,00	(0.79)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.17. - KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 2.17.01. - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	4.746.138.630,00	4.428.871.130,00	(317.267.500,00)	(6.68)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.196.096.130,00	2.136.633.630,00	(59.462.500,00)	(2.71)	
	KABUPATEN/KOTA					
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.802.000,00	51.202.000,00	(600.000,00)	(1.16)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	51.802.000,00	51.202.000,00	(600.000,00)	(1.16)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.802.000,00	51.202.000,00	(600.000,00)	(1.16)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.502.000,00	3.502.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.502.000,00	3.502.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.052.000,00	1.052.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.540.000,00	44.940.000,00	(600.000,00)	(1.32)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.540.000,00	44.940.000,00	(600.000,00)	(1.32)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.555.000,00	41.555.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.185.000,00	3.185.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	950.000,00	950.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.583.751.130,00	1.583.751.130,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.583.751.130,00	1.583.751.130,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.583.751.130,00	1.583.751.130,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	930.004.082,00	930.004.082,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	699.445.600,00	699.445.600,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	699.445.600,00	699.445.600,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	67.135.614,00	67.135.614,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	67.135.614,00	67.135.614,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	103.600.000,00	103.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	103.600.000,00	103.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.810.000,00	12.810.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12.810.000,00	12.810.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	42.872.620,00	42.872.620,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	42.872.620,00	42.872.620,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.131.680,00	4.131.680,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.131.680,00	4.131.680,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.568,00	8.568,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.568,00	8.568,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	653.747.048,00	653.747.048,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	653.747.048,00	653.747.048,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	653.747.048,00	653.747.048,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41.778.000,00	31.588.000,00	(10.190.000,00)	(24.39)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	41.778.000,00	31.588.000,00	(10.190.000,00)	(24.39)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.778.000,00	31.588.000,00	(10.190.000,00)	(24.39)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	17.318.000,00	7.128.000,00	(10.190.000,00)	(58.84)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.318.000,00	7.128.000,00	(10.190.000,00)	(58.84)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.128.000,00	5.128.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.190.000,00	2.000.000,00	(10.190.000,00)	(83.59)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.460.000,00	24.460.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.460.000,00	24.460.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.065.000,00	3.065.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	22.125.000,00	20.325.000,00	(1.800.000,00)	(8.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	22.125.000,00	20.325.000,00	(1.800.000,00)	(8.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.125.000,00	20.325.000,00	(1.800.000,00)	(8.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.200.000,00	1.400.000,00	(1.800.000,00)	(56.25)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	1.400.000,00	(1.800.000,00)	(56.25)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.850.000,00	1.050.000,00	(1.800.000,00)	(63.16)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.860.000,00	-	(4.860.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.860.000,00	-	(4.860.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.000,00	-	(4.860.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	-	(360.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	-	(360.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	360.000,00	-	(360.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	2.445.000,00	(1.055.000,00)	(30.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	2.445.000,00	(1.055.000,00)	(30.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.445.000,00	(1.055.000,00)	(30.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	2.445.000,00	(1.055.000,00)	(30.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	2.445.000,00	(1.055.000,00)	(30.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.500.000,00	2.445.000,00	(1.055.000,00)	(30.14)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	20.490.500,00	(9.509.500,00)	(31.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	20.490.500,00	(9.509.500,00)	(31.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.490.500,00	(9.509.500,00)	(31.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000.000,00	20.490.500,00	(9.509.500,00)	(31.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	20.490.500,00	(9.509.500,00)	(31.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	20.490.500,00	(9.509.500,00)	(31.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.790.000,00	84.642.000,00	(29.148.000,00)	(25.62)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	113.790.000,00	84.642.000,00	(29.148.000,00)	(25.62)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.790.000,00	84.642.000,00	(29.148.000,00)	(25.62)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	103.790.000,00	77.642.000,00	(26.148.000,00)	(25.19)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.790.000,00	77.642.000,00	(26.148.000,00)	(25.19)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	103.790.000,00	77.642.000,00	(26.148.000,00)	(25.19)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.425.000,00	19.125.000,00	(1.300.000,00)	(6.36)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.425.000,00	19.125.000,00	(1.300.000,00)	(6.36)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.425.000,00	19.125.000,00	(1.300.000,00)	(6.36)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.425.000,00	19.125.000,00	(1.300.000,00)	(6.36)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.425.000,00	19.125.000,00	(1.300.000,00)	(6.36)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	200.000,00	(1.300.000,00)	(86.67)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	61.200.000,00	61.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	52.800.000,00	52.800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.690.000,00	72.690.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	72.690.000,00	72.690.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.690.000,00	72.690.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	72.690.000,00	72.690.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.690.000,00	72.690.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	74.725.000,00	74.725.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	74.725.000,00	74.725.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.725.000,00	74.725.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	35.600.000,00	35.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.600.000,00	35.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.600.000,00	35.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.725.000,00	24.725.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.725.000,00	24.725.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.800.000,00	8.800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.550.000,00	72.550.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	72.550.000,00	72.550.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	71.900.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	425.000,00	425.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	34.800.000,00	32.700.000,00	(2.100.000,00)	(6.03)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12.000.000,00	9.900.000,00	(2.100.000,00)	(17.50)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	9.900.000,00	(2.100.000,00)	(17.50)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	9.900.000,00	(2.100.000,00)	(17.50)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.200.000,00	9.100.000,00	(2.100.000,00)	(18.75)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.200.000,00	9.100.000,00	(2.100.000,00)	(18.75)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.200.000,00	9.100.000,00	(2.100.000,00)	(18.75)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.800.000,00	22.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	22.800.000,00	22.800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	22.800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	24.660.000,00	12.440.000,00	(12.220.000,00)	(49.55)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	24.660.000,00	12.440.000,00	(12.220.000,00)	(49.55)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	24.660.000,00	12.440.000,00	(12.220.000,00)	(49.55)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.660.000,00	12.440.000,00	(12.220.000,00)	(49.55)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.940.000,00	3.940.000,00	(1.000.000,00)	(20.24)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.940.000,00	3.940.000,00	(1.000.000,00)	(20.24)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.350.000,00	1.350.000,00	(1.000.000,00)	(42.55)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.720.000,00	8.500.000,00	(3.220.000,00)	(27.47)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.720.000,00	8.500.000,00	(3.220.000,00)	(27.47)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.220.000,00	7.000.000,00	(3.220.000,00)	(31.51)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	(00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	314.540.000,00	574.076.000,00	259.536.000,00	82.51	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	314.540.000,00	372.385.000,00	57.845.000,00	18.39	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	314.540.000,00	372.385.000,00	57.845.000,00	18.39	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	314.540.000,00	372.385.000,00	57.845.000,00	18.39	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	88.165.000,00	107.390.000,00	19.225.000,00	21.81	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.165.000,00	107.390.000,00	19.225.000,00	21.81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133.33	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.040.000,00	13.040.000,00	3.000.000,00	29.88	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.625.000,00	90.850.000,00	14.225.000,00	18.56	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	157.195.000,00	196.665.000,00	39.470.000,00	25.11	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	145.195.000,00	177.415.000,00	32.220.000,00	22.19	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	50.120.000,00	83.520.000,00	33.400.000,00	66.64	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.080.000,00	-	(1.080.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	100.000,00	-	(100.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	19.250.000,00	7.250.000,00	60.42	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00	19.250.000,00	7.250.000,00	60.42	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	52.180.000,00	68.330.000,00	16.150.000,00	30.95	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.180.000,00	68.330.000,00	16.150.000,00	30.95	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.430.000,00	31.080.000,00	5.650.000,00	22.22	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	26.750.000,00	37.250.000,00	10.500.000,00	39.25	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	0,00	201.691.000,00	201.691.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	201.691.000,00	201.691.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	201.691.000,00	201.691.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	69.531.000,00	69.531.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	69.531.000,00	69.531.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	5.731.000,00	5.731.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	95.630.000,00	95.630.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	83.880.000,00	83.880.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	0,00	61.680.000,00	61.680.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04 0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	36.530.000,00	36.530.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	36.530.000,00	36.530.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	7.280.000,00	7.280.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	29.250.000,00	29.250.000,00	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	176.154.500,00	85.524.500,00	(90.630.000,00)	(51.45)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	176.154.500,00	85.524.500,00	(90.630.000,00)	(51.45)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	176.154.500,00	85.524.500,00	(90.630.000,00)	(51.45)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	176.154.500,00	85.524.500,00	(90.630.000,00)	(51.45)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	40.339.500,00	13.589.500,00	(26.750.000,00)	(66.31)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.339.500,00	13.589.500,00	(26.750.000,00)	(66.31)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.022.000,00	2.022.000,00	(3.000.000,00)	(59.74)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.317.500,00	11.567.500,00	(21.750.000,00)	(65.28)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	92.185.000,00	50.535.000,00	(41.650.000,00)	(45.18)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	80.035.000,00	46.635.000,00	(33.400.000,00)	(41.73)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	38.480.000,00	5.080.000,00	(33.400.000,00)	(86.80)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.555.000,00	41.555.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.900.000,00	1.650.000,00	(8.250.000,00)	(83.33)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.900.000,00	1.650.000,00	(8.250.000,00)	(83.33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	43.630.000,00	21.400.000,00	(22.230.000,00)	(50.95)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.630.000,00	21.400.000,00	(22.230.000,00)	(50.95)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.130.000,00	16.150.000,00	(10.980.000,00)	(40.47)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.500.000,00	5.250.000,00	(11.250.000,00)	(68.18)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAHUSAHA KECILDAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.719.288.000,00	1.477.232.000,00	(242.056.000,00)	(14.08)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	12.400.000,00	9.850.000,00	(2.550.000,00)	(20.56)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	9.850.000,00	(2.550.000,00)	(20.56)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	9.850.000,00	(2.550.000,00)	(20.56)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.100.000,00	2.050.000,00	(1.050.000,00)	(33.87)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	2.050.000,00	(1.050.000,00)	(33.87)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	1.400.000,00	(1.050.000,00)	(42.86)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	1.350.000,00	(750.000,00)	(35.71)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00	6.450.000,00	(750.000,00)	(10.42)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	6.450.000,00	(750.000,00)	(10.42)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	12.460.000,00	12.460.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	12.460.000,00	12.460.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.460.000,00	12.460.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	8.420.000,00	8.420.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	8.420.000,00	8.420.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.420.000,00	8.420.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.686.008.000,00	1.446.502.000,00	(239.506.000,00)	(14.21)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.686.008.000,00	1.446.502.000,00	(239.506.000,00)	(14.21)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.686.008.000,00	1.446.502.000,00	(239.506.000,00)	(14.21)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.015.583.000,00	879.797.000,00	(135.786.000,00)	(13.37)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.015.583.000,00	879.797.000,00	(135.786.000,00)	(13.37)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 01 01 0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	619.900.000,00	547.400.000,00	(72.500.000,00)	(11.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.283.000,00	24.537.000,00	(5.746.000,00)	(18.97)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	365.400.000,00	307.860.000,00	(57.540.000,00)	(15.75)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	438.665.000,00	375.605.000,00	(63.060.000,00)	(14.38)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	355.815.000,00	307.655.000,00	(48.160.000,00)	(13.54)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	286.160.000,00	238.800.000,00	(47.360.000,00)	(16.55)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.480.000,00	60.480.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.175.000,00	8.375.000,00	(800.000,00)	(8.72)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	78.350.000,00	67.950.000,00	(10.400.000,00)	(13.27)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 04 0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	78.350.000,00	67.950.000,00	(10.400.000,00)	(13.27)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	231.760.000,00	191.100.000,00	(40.660.000,00)	(17.54)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	231.760.000,00	191.100.000,00	(40.660.000,00)	(17.54)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.760.000,00	32.600.000,00	(11.160.000,00)	(25.50)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	188.000.000,00	158.500.000,00	(29.500.000,00)	(15.69)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	280.600.000,00	110.265.000,00	(170.335.000,00)	(60.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	280.600.000,00	110.265.000,00	(170.335.000,00)	(60.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	280.600.000,00	110.265.000,00	(170.335.000,00)	(60.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	280.600.000,00	110.265.000,00	(170.335.000,00)	(60.70)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	81.595.000,00	27.900.000,00	(53.695.000,00)	(65.81)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	81.595.000,00	27.900.000,00	(53.695.000,00)	(65.81)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.195.000,00	5.500.000,00	(14.695.000,00)	(72.77)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.200.000,00	22.400.000,00	(37.800.000,00)	(62.79)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	156.365.000,00	63.395.000,00	(92.970.000,00)	(59.46)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	85.115.000,00	27.395.000,00	(57.720.000,00)	(67.81)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	41.520.000,00	6.000.000,00	(35.520.000,00)	(85.55)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	00.00	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.595.000,00	21.395.000,00	(2.200.000,00)	(9.32)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	44.000.000,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(50.00)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.250.000,00	6.000.000,00	(5.250.000,00)	(46.67)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.250.000,00	6.000.000,00	(5.250.000,00)	(46.67)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	42.640.000,00	18.970.000,00	(23.670.000,00)	(55.51)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.640.000,00	18.970.000,00	(23.670.000,00)	(55.51)	
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.390.000,00	7.470.000,00	(3.920.000,00)	(34.42)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.250.000,00	11.500.000,00	(19.750.000,00)	(63.20)	
	JUMLAH BELANJA	4.746.138.630,00	4.428.871.130,00	(317.267.500,00)	(6.68)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.746.138.630,00)	(4.428.871.130,00)	317.267.500,00	(6.68)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.18. - PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 2.18.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03 01 0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	5.328.794.437,00	5.132.703.587,00	(196.090.850,00)	(3.68)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.548.292.437,00	4.404.601.587,00	(143.690.850,00)	(3.16)	
	KABUPATEN/KOTA					
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.136.000,00	10.136.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.136.000,00	10.136.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.136.000,00	10.136.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.536.000,00	9.536.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.536.000,00	9.536.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.036.000,00	7.036.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.255.000,00	17.255.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	17.255.000,00	17.255.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.255.000,00	17.255.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.755.000,00	16.755.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.755.000,00	16.755.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.116.000,00	2.116.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	2.116.000,00	2.116.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.116.000,00	2.116.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.816.000,00	1.816.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.816.000,00	1.816.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	916.000,00	916.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	460.000,00	460.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	780.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.724.689.089,00	2.724.689.089,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.724.689.089,00	2.724.689.089,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.724.689.089,00	2.724.689.089,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.727.152.840,00	1.727.152.840,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.329.484.800,00	1.329.484.800,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.329.484.800,00	1.329.484.800,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	135.804.200,00	135.804.200,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.804.200,00	135.804.200,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	151.340.000,00	151.340.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.340.000,00	151.340.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.490.000,00	28.490.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.490.000,00	28.490.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.013.240,00	74.013.240,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.013.240,00	74.013.240,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.001.000,00	8.001.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.001.000,00	8.001.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.600,00	19.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.600,00	19.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	912.536.249,00	912.536.249,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	912.536.249,00	912.536.249,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	912.536.249,00	912.536.249,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
	Mendirikan Bangunan					
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.225.000,00	1.225.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.225.000,00	1.225.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.450.000,00	80.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	80.450.000,00	80.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.450.000,00	80.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.450.000,00	70.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	70.450.000,00	70.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01 0065	Belanja Penambahan Daya	55.450.000,00	55.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	719.720.000,00	695.720.000,00	(24.000.000,00)	(3.33)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	349.050.000,00	349.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.050.000,00	349.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	234.900.000,00	234.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	234.900.000,00	234.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	188.400.000,00	188.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.040.000,00	27.040.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	17.960.000,00	17.960.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	114.150.000,00	114.150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	114.150.000,00	114.150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.750.000,00	63.750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	370.670.000,00	346.670.000,00	(24.000.000,00)	(6.47)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.670.000,00	346.670.000,00	(24.000.000,00)	(6.47)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	358.000.000,00	334.000.000,00	(24.000.000,00)	(6.70)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	127.000.000,00	127.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	127.000.000,00	127.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	231.000.000,00	207.000.000,00	(24.000.000,00)	(10.39)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	231.000.000,00	207.000.000,00	(24.000.000,00)	(10.39)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	2.170.000,00	2.170.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.170.000,00	2.170.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	2.170.000,00	2.170.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146.388.548,00	146.388.548,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	146.388.548,00	146.388.548,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	146.388.548,00	146.388.548,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	135.668.548,00	135.668.548,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.668.548,00	135.668.548,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.668.548,00	135.668.548,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	250.000,00	250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	308.947.800,00	189.736.950,00	(119.210.850,00)	(38.59)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	308.947.800,00	189.736.950,00	(119.210.850,00)	(38.59)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	308.947.800,00	189.736.950,00	(119.210.850,00)	(38.59)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	308.947.800,00	189.736.950,00	(119.210.850,00)	(38.59)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	308.947.800,00	189.736.950,00	(119.210.850,00)	(38.59)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	72.000.000,00	45.000.000,00	(27.000.000,00)	(37.50)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	42.547.800,00	24.136.950,00	(18.410.850,00)	(43.27)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	194.400.000,00	120.600.000,00	(73.800.000,00)	(37.96)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.080.000,00	140.600.000,00	(480.000,00)	(0.34)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	141.080.000,00	140.600.000,00	(480.000,00)	(0.34)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.080.000,00	140.600.000,00	(480.000,00)	(0.34)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.080.000,00	140.600.000,00	(480.000,00)	(0.34)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	141.080.000,00	140.600.000,00	(480.000,00)	(0.34)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.080.000,00	600.000,00	(480.000,00)	(44.44)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	77.800.000,00	77.800.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	77.800.000,00	77.800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.800.000,00	77.800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	54.310.000,00	54.310.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	54.310.000,00	54.310.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.710.000,00	44.710.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.490.000,00	23.490.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.490.000,00	23.490.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	225.000,00	225.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.900.000,00	76.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	76.900.000,00	76.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.900.000,00	76.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.650.000,00	8.650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.250.000,00	48.250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.250.000,00	48.250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.250.000,00	48.250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	47.090.000,00	35.520.000,00	(11.570.000,00)	(24.57)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	47.090.000,00	35.520.000,00	(11.570.000,00)	(24.57)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	47.090.000,00	35.520.000,00	(11.570.000,00)	(24.57)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.090.000,00	35.520.000,00	(11.570.000,00)	(24.57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	10.570.000,00	9.920.000,00	(650.000,00)	(6.15)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.570.000,00	9.920.000,00	(650.000,00)	(6.15)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.320.000,00	9.320.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	600.000,00	(650.000,00)	(52.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33.33)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33.33)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33.33)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.520.000,00	5.600.000,00	(920.000,00)	(14.11)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.520.000,00	5.600.000,00	(920.000,00)	(14.11)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.520.000,00	5.600.000,00	(920.000,00)	(14.11)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	36.760.000,00	23.760.000,00	(13.000.000,00)	(35.36)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	36.760.000,00	23.760.000,00	(13.000.000,00)	(35.36)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	36.760.000,00	23.760.000,00	(13.000.000,00)	(35.36)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.760.000,00	23.760.000,00	(13.000.000,00)	(35.36)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	10.550.000,00	3.550.000,00	(7.000.000,00)	(66.35)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.550.000,00	3.550.000,00	(7.000.000,00)	(66.35)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.100.000,00	2.500.000,00	(5.600.000,00)	(69.14)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	1.050.000,00	(1.400.000,00)	(57.14)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.250.000,00	13.250.000,00	(6.000.000,00)	(31.17)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33.33)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.960.000,00	6.960.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.960.000,00	6.960.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.960.000,00	6.960.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	145.980.000,00	137.450.000,00	(8.530.000,00)	(5.84)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	132.970.000,00	127.060.000,00	(5.910.000,00)	(4.44)	
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	132.970.000,00	127.060.000,00	(5.910.000,00)	(4.44)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	132.970.000,00	127.060.000,00	(5.910.000,00)	(4.44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	27.800.000,00	27.000.000,00	(800.000,00)	(2.88)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.800.000,00	27.000.000,00	(800.000,00)	(2.88)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00	1.500.000,00	(800.000,00)	(34.78)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	95.860.000,00	95.860.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	95.860.000,00	95.860.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	95.860.000,00	95.860.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.310.000,00	4.200.000,00	(5.110.000,00)	(54.89)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.310.000,00	4.200.000,00	(5.110.000,00)	(54.89)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.110.000,00	-	(3.110.000,00)	(100.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.200.000,00	4.200.000,00	(2.000.000,00)	(32.26)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13.010.000,00	10.390.000,00	(2.620.000,00)	(20.14)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	13.010.000,00	10.390.000,00	(2.620.000,00)	(20.14)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.010.000,00	10.390.000,00	(2.620.000,00)	(20.14)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.570.000,00	4.970.000,00	(600.000,00)	(10.77)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.570.000,00	4.970.000,00	(600.000,00)	(10.77)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.750.000,00	3.450.000,00	(300.000,00)	(8.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000,00	1.520.000,00	(300.000,00)	(16.48)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.440.000,00	5.420.000,00	(2.020.000,00)	(27.15)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.440.000,00	5.420.000,00	(2.020.000,00)	(27.15)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	(22.22)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.940.000,00	1.920.000,00	(1.020.000,00)	(34.69)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	368.672.000,00	349.372.000,00	(19.300.000,00)	(5.24)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	78.032.000,00	128.440.000,00	50.408.000,00	64.60	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	78.032.000,00	128.440.000,00	50.408.000,00	64.60	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.032.000,00	128.440.000,00	50.408.000,00	64.60	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.200.000,00	18.178.000,00	7.978.000,00	78.22	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.200.000,00	18.178.000,00	7.978.000,00	78.22	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	100.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.478.000,00	(22.000,00)	(1.47)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	67.832.000,00	110.262.000,00	42.430.000,00	62.55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.832.000,00	110.262.000,00	42.430.000,00	62.55	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.832.000,00	110.262.000,00	42.430.000,00	62.55	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	188.912.000,00	169.612.000,00	(19.300.000,00)	(10.22)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	188.912.000,00	169.612.000,00	(19.300.000,00)	(10.22)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.912.000,00	169.612.000,00	(19.300.000,00)	(10.22)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	33.255.000,00	32.330.000,00	(925.000,00)	(2.78)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.255.000,00	32.330.000,00	(925.000,00)	(2.78)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.550.000,00	1.500.000,00	(50.000,00)	(3.23)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.705.000,00	25.830.000,00	(875.000,00)	(3.28)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	99.560.000,00	81.810.000,00	(17.750.000,00)	(17.83)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	74.810.000,00	57.060.000,00	(17.750.000,00)	(23.73)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.650.000,00	24.900.000,00	(750.000,00)	(2.92)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	17.000.000,00	-	(17.000.000,00)	00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	56.097.000,00	55.472.000,00	(625.000,00)	(1.11)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.097.000,00	55.472.000,00	(625.000,00)	(1.11)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.197.000,00	45.572.000,00	(625.000,00)	(1.35)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	101.728.000,00	51.320.000,00	(50.408.000,00)	(49.55)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	101.728.000,00	51.320.000,00	(50.408.000,00)	(49.55)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.728.000,00	51.320.000,00	(50.408.000,00)	(49.55)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	18.028.000,00	10.050.000,00	(7.978.000,00)	(44.25)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.028.000,00	10.050.000,00	(7.978.000,00)	(44.25)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	978.000,00	1.000.000,00	22.000,00	2.25	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	83.700.000,00	41.270.000,00	(42.430.000,00)	(50.69)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	83.700.000,00	41.270.000,00	(42.430.000,00)	(50.69)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	83.700.000,00	41.270.000,00	(42.430.000,00)	(50.69)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-	
	PENANAMAN MODAL					
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	52.030.000,00	52.030.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	52.030.000,00	52.030.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	47.230.000,00	47.230.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	83.110.000,00	83.110.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	83.110.000,00	83.110.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	62.950.000,00	62.950.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	46.860.000,00	46.860.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.860.000,00	46.860.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.860.000,00	46.860.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	5.328.794.437,00	5.132.703.587,00	(196.090.850,00)	(3.68)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.328.794.437,00)	(4.132.703.587,00)	196.090.850,00	(4.53)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.22. - KEBUDAYAAN
 ORGANISASI : 2.22.01. - DINAS KEBUDAYAAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	45.911.872.045,00	45.823.872.045,00	(88.000.000,00)	(0.19)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.175.665.045,00	5.087.665.045,00	(88.000.000,00)	(1.70)	
	KABUPATEN/KOTA					
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.920.000,00	9.920.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.920.000,00	9.920.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.920.000,00	9.920.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.177.500,00	21.177.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	21.177.500,00	21.177.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.177.500,00	21.177.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.180.000,00	2.180.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.180.000,00	2.180.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.180.000,00	2.180.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.748.597.545,00	2.748.597.545,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.748.597.545,00	2.748.597.545,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.748.597.545,00	2.748.597.545,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.743.929.838,00	1.743.929.838,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.357.432.930,00	1.357.432.930,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.357.432.930,00	1.357.432.930,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.329.444,00	123.329.444,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.329.444,00	123.329.444,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.106.300,00	149.106.300,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.106.300,00	149.106.300,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.501.600,00	34.501.600,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	34.501.600,00	34.501.600,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	76.460.076,00	76.460.076,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	76.460.076,00	76.460.076,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.079.692,00	3.079.692,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.079.692,00	3.079.692,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.796,00	19.796,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.796,00	19.796,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.004.667.707,00	1.004.667.707,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.004.667.707,00	1.004.667.707,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.004.667.707,00	1.004.667.707,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46.555.000,00	46.555.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	46.555.000,00	46.555.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.555.000,00	46.555.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.555.000,00	41.555.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.555.000,00	41.555.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.555.000,00	41.555.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	668.700.000,00	668.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1	BELANJA OPERASI	668.700.000,00	668.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	668.700.000,00	668.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01	Belanja Barang	245.700.000,00	245.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	245.700.000,00	245.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	64.800.000,00	64.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.300.000,00	132.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	271.200.000,00	271.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	246.000.000,00	246.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	151.800.000,00	151.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	151.800.000,00	151.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	151.800.000,00	151.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.235.000,00	3.235.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.235.000,00	3.235.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.235.000,00	3.235.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.235.000,00	3.235.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.235.000,00	3.235.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.235.000,00	3.235.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.877.000,00	21.877.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.877.000,00	21.877.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.877.000,00	21.877.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	21.877.000,00	21.877.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.877.000,00	21.877.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.877.000,00	21.877.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.828.000,00	14.828.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	14.828.000,00	14.828.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.828.000,00	14.828.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	14.828.000,00	14.828.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.828.000,00	14.828.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.828.000,00	14.828.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.030.000,00	215.030.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	215.030.000,00	215.030.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	215.030.000,00	215.030.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.900.000,00	7.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.300.000,00	50.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.300.000,00	50.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.300.000,00	50.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	154.730.000,00	154.730.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154.730.000,00	154.730.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	132.400.000,00	132.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.330.000,00	22.330.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.877.500,00	20.877.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.877.500,00	20.877.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.877.500,00	20.877.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.000.000,00	222.000.000,00	(88.000.000,00)	(28.39)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	310.000.000,00	222.000.000,00	(88.000.000,00)	(28.39)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	222.000.000,00	(88.000.000,00)	(28.39)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	310.000.000,00	222.000.000,00	(88.000.000,00)	(28.39)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	310.000.000,00	222.000.000,00	(88.000.000,00)	(28.39)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	290.000.000,00	202.000.000,00	(88.000.000,00)	(30.34)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.377.500,00	71.377.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	71.377.500,00	71.377.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.377.500,00	71.377.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	32.400.000,00	32.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.400.000,00	32.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.400.000,00	32.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	24.977.500,00	4.200.000,00	20.21	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	24.977.500,00	4.200.000,00	20.21	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.200.000,00	14.000.000,00	(4.200.000,00)	(23.08)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.200.000,00	14.000.000,00	(4.200.000,00)	(23.08)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.200.000,00	14.000.000,00	(4.200.000,00)	(23.08)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.027.500,00	29.027.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	29.027.500,00	29.027.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.027.500,00	29.027.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	750.000,00	250.000,00	(500.000,00)	(66.67)	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33.33	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	968.132.500,00	968.132.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	968.132.500,00	968.132.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	968.132.500,00	968.132.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	925.232.500,00	925.232.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	925.232.500,00	925.232.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	121.030.000,00	121.030.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	278.712.500,00	278.712.500,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.290.000,00	17.290.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	148.200.000,00	148.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	40.736.207.000,00	40.736.207.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	1.250.926.000,00	1.250.926.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.250.926.000,00	1.250.926.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.926.000,00	1.250.926.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	315.804.000,00	315.804.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	315.804.000,00	315.804.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.022.000,00	7.022.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.500.000,00	65.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	440.000,00	440.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	173.992.000,00	173.992.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	711.182.000,00	711.182.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	404.565.000,00	404.565.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	246.400.000,00	246.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.850.000,00	31.850.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.915.000,00	2.915.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.117.000,00	2.117.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.117.000,00	2.117.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	292.500.000,00	292.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	266.000.000,00	266.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.500.000,00	26.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	208.940.000,00	208.940.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	208.940.000,00	208.940.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	82.940.000,00	82.940.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	126.000.000,00	126.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.450.997.000,00	1.450.997.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.450.997.000,00	1.450.997.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.997.000,00	1.450.997.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	427.575.000,00	427.575.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	427.575.000,00	427.575.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	60.400.000,00	60.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.755.000,00	5.755.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	46.420.000,00	46.420.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	297.500.000,00	297.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	553.342.000,00	553.342.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.425.000,00	400.425.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	245.600.000,00	245.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	33.300.000,00	33.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	31.850.000,00	31.850.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.175.000,00	10.175.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.117.000,00	2.117.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.117.000,00	2.117.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	130.800.000,00	130.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	102.500.000,00	102.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.300.000,00	28.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	365.980.000,00	365.980.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	365.980.000,00	365.980.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	365.980.000,00	365.980.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.100.000,00	104.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.100.000,00	104.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	104.100.000,00	104.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	264.985.000,00	264.985.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	264.985.000,00	264.985.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	264.985.000,00	264.985.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	81.570.000,00	81.570.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	81.570.000,00	81.570.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.900.000,00	8.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.530.000,00	6.530.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.760.000,00	53.760.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	97.945.000,00	97.945.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	53.650.000,00	53.650.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.795.000,00	35.795.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	70.470.000,00	70.470.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.470.000,00	70.470.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.470.000,00	68.470.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.01 03 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.768.500.000,00	1.768.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	615.395.000,00	615.395.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	615.395.000,00	615.395.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.866.000,00	5.866.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.699.000,00	20.699.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	130.150.000,00	130.150.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.130.000,00	102.130.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	151.600.000,00	151.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.036.150.000,00	1.036.150.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	661.800.000,00	661.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	263.000.000,00	263.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.700.000,00	63.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	207.300.000,00	207.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket	31.350.000,00	31.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.284.000,00	4.284.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.284.000,00	4.284.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	189.066.000,00	189.066.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	111.000.000,00	111.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.016.000,00	24.016.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04 0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04 0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 04 0405	Belanja Sewa Personal Computer	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	28.500.000,00	28.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	116.955.000,00	116.955.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.955.000,00	116.955.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.255.000,00	67.255.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.100.000,00	48.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	24.569.083.000,00	24.569.083.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.288.673.496,00	6.288.673.496,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 01	Belanja Pegawai	231.600.000,00	231.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	231.600.000,00	231.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	216.600.000,00	216.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	183.900.000,00	183.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.700.000,00	32.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 01 03 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 01 03 08 0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.057.073.496,00	6.057.073.496,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.091.882.000,00	1.091.882.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.091.882.000,00	1.091.882.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	403.000.000,00	403.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.251.000,00	22.251.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	68.381.000,00	68.381.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	319.550.000,00	319.550.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.508.033.496,00	4.508.033.496,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.662.873.496,00	3.662.873.496,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan JurnalBuletinMajalahPengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	105.600.000,00	105.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.256.300.000,00	1.256.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.129.373.496,00	1.129.373.496,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	720.000.000,00	720.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	379.660.000,00	379.660.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	154.000.000,00	154.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.660.000,00	25.660.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 04 0405	Belanja Sewa Personal Computer	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 05 0036	Belanja Sewa Taman	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	280.500.000,00	280.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	245.500.000,00	245.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	357.158.000,00	357.158.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	357.158.000,00	357.158.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	296.768.000,00	296.768.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.390.000,00	60.390.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2	BELANJA MODAL	18.280.409.504,00	18.280.409.504,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 01	Belanja Modal Tanah	1.032.583.000,00	1.032.583.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	1.032.583.000,00	1.032.583.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 01 01 01	Belanja Modal Tanah Persil	1.032.583.000,00	1.032.583.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 01 01 01 0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.032.583.000,00	1.032.583.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	830.450.000,00	830.450.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 02 02 0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 03 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 03 01 0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	449.450.000,00	449.450.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	335.150.000,00	335.150.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	335.150.000,00	335.150.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	114.300.000,00	114.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.800.000,00	60.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	93.500.000,00	93.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	30.500.000,00	30.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06 01 0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	63.000.000,00	63.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 06 02 0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	167.500.000,00	167.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.727.376.504,00	12.727.376.504,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	12.727.376.504,00	12.727.376.504,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.727.376.504,00	12.727.376.504,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.727.376.504,00	12.727.376.504,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.690.000.000,00	3.690.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 01 02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 01 02 0001	Belanja Modal Audio Visual	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.490.000.000,00	3.490.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 02 01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 02 01 0001	Belanja Modal Alat Musik	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 02 02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 02 02 0002	Belanja Modal MaketMiniaturReplikaFoto Dokumendan Benda Bersejarah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.05 02 5 2 05 02 02 0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.436.000.000,00	1.436.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	220.366.000,00	220.366.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	220.366.000,00	220.366.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.175.000,00	4.175.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.551.000,00	5.551.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	183.840.000,00	183.840.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.142.974.000,00	1.142.974.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	808.930.000,00	808.930.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.100.000,00	12.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	575.480.000,00	575.480.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	127.400.000,00	127.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.320.000,00	8.320.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.320.000,00	8.320.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	225.224.000,00	225.224.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	164.000.000,00	164.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.584.000,00	4.584.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	24.640.000,00	24.640.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	100.500.000,00	100.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	82.500.000,00	82.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	627.685.000,00	627.685.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1	BELANJA OPERASI	627.685.000,00	627.685.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	627.685.000,00	627.685.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01	Belanja Barang	134.050.000,00	134.050.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	134.050.000,00	134.050.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.350.000,00	13.350.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	81.800.000,00	81.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	393.735.000,00	393.735.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	344.775.000,00	344.775.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	312.175.000,00	312.175.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.960.000,00	45.960.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 03 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05	Penghargaan Seniman dan Budayawan	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01	Belanja Barang	87.880.000,00	87.880.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	87.880.000,00	87.880.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.630.000,00	12.630.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.250.000,00	18.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	82.300.000,00	82.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	56.200.000,00	56.200.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	38.450.000,00	38.450.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.820.000,00	3.820.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.820.000,00	3.820.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 05 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06	Festival Kebudayaan Yogyakarta	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	91.870.000,00	91.870.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	91.870.000,00	91.870.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.380.000,00	70.380.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	896.970.000,00	896.970.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	653.850.000,00	653.850.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.075.000,00	24.075.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	558.900.000,00	558.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.125.000,00	14.125.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	155.370.000,00	155.370.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.650.000,00	17.650.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	38.720.000,00	38.720.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	85.250.000,00	85.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	85.250.000,00	85.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.160.000,00	11.160.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.160.000,00	11.160.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.160.000,00	11.160.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07	Gelar Budaya Jogja	3.242.400.000,00	3.242.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.242.400.000,00	3.242.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.242.400.000,00	3.242.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01	Belanja Barang	572.070.000,00	572.070.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	572.070.000,00	572.070.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	29.320.000,00	29.320.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	516.750.000,00	516.750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.470.350.000,00	2.470.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.890.800.000,00	1.890.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	38.400.000,00	38.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.731.800.000,00	1.731.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	9.350.000,00	9.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	224.050.000,00	224.050.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	41.000.000,00	41.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72.050.000,00	72.050.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	347.000.000,00	347.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	298.500.000,00	298.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	48.500.000,00	48.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	49.680.000,00	49.680.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.680.000,00	49.680.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.680.000,00	49.680.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.300.000,00	150.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	150.300.000,00	150.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 07 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	150.300.000,00	150.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	475.000.000,00	475.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	475.000.000,00	475.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000,00	475.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	108.810.000,00	108.810.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	108.810.000,00	108.810.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	68.700.000,00	68.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.510.000,00	3.510.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.900.000,00	22.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	191.350.000,00	191.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.350.000,00	66.350.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	106.000.000,00	106.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	71.000.000,00	71.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	174.840.000,00	174.840.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.840.000,00	174.840.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	142.040.000,00	142.040.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.800.000,00	32.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	2.617.131.000,00	2.617.131.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.617.131.000,00	2.617.131.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.617.131.000,00	2.617.131.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01	Belanja Barang	610.322.000,00	610.322.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	610.322.000,00	610.322.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	20.500.000,00	20.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	181.100.000,00	181.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	75.147.000,00	75.147.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	274.725.000,00	274.725.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	28.500.000,00	28.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.838.809.000,00	1.838.809.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.203.775.000,00	1.203.775.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	104.600.000,00	104.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	824.950.000,00	824.950.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.700.000,00	63.700.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	145.500.000,00	145.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.425.000,00	18.425.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.284.000,00	4.284.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.284.000,00	4.284.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	461.250.000,00	461.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	144.250.000,00	144.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 04 0405	Belanja Sewa Personal Computer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	146.500.000,00	146.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	99.000.000,00	99.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.000.000,00	99.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.000.000,00	99.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 10 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	1.212.000.000,00	1.212.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1	BELANJA OPERASI	1.212.000.000,00	1.212.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.212.000.000,00	1.212.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01	Belanja Barang	94.990.000,00	94.990.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	94.990.000,00	94.990.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.850.000,00	10.850.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.845.000,00	1.845.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.390.000,00	5.390.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	76.105.000,00	76.105.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.110.510.000,00	1.110.510.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	834.800.000,00	834.800.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	46.250.000,00	46.250.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	554.450.000,00	554.450.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.425.000,00	18.425.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.175.000,00	14.175.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	197.500.000,00	197.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	224.210.000,00	224.210.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	178.210.000,00	178.210.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	45.500.000,00	45.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 12 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	550.000.000,00	550.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1	BELANJA OPERASI	550.000.000,00	550.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	550.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 01	Belanja Barang	94.680.000,00	94.680.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	94.680.000,00	94.680.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.750.000,00	19.750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.676.000,00	2.676.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.704.000,00	20.704.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	51.050.000,00	51.050.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	438.400.000,00	438.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.075.000,00	300.075.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	32.750.000,00	32.750.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	190.300.000,00	190.300.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.875.000,00	8.875.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	61.000.000,00	61.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	115.925.000,00	115.925.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 04 0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	85.925.000,00	85.925.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 04 0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	22.400.000,00	22.400.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.920.000,00	16.920.000,00	-	-	
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.920.000,00	16.920.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 2.22.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 16 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.920.000,00	16.920.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	45.911.872.045,00	45.823.872.045,00	(88.000.000,00)	(0.19)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(45.911.872.045,00)	(45.823.872.045,00)	88.000.000,00	(0.19)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.23. - PERPUSTAKAAN
 ORGANISASI : 2.23.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	15.652.379.073,00	15.575.803.813,00	(76.575.260,00)	(0.49)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.343.326.273,00	3.930.069.763,00	(10.413.256.510,00)	(72.60)	
	KABUPATEN/KOTA					
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	8.900.000,00	(1.100.000,00)	(11.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.900.000,00	(1.100.000,00)	(11.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.900.000,00	(1.100.000,00)	(11.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)	(75.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.575.000,00	18.545.000,00	(30.000,00)	(0.16)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.575.000,00	18.545.000,00	(30.000,00)	(0.16)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.575.000,00	18.545.000,00	(30.000,00)	(0.16)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	885.000,00	855.000,00	(30.000,00)	(3.39)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	885.000,00	855.000,00	(30.000,00)	(3.39)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	585.000,00	555.000,00	(30.000,00)	(5.13)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	585.000,00	585.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	690.000,00	690.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	660.000,00	594.000,00	(66.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	660.000,00	594.000,00	(66.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	594.000,00	(66.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	660.000,00	594.000,00	(66.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	594.000,00	(66.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	660.000,00	594.000,00	(66.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	5.229.900,00	(770.100,00)	(12.84)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.229.900,00	(770.100,00)	(12.84)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.229.900,00	(770.100,00)	(12.84)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	5.229.900,00	(770.100,00)	(12.84)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.229.900,00	(770.100,00)	(12.84)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.890.000,00	4.119.900,00	(770.100,00)	(15.75)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.275.157.463,00	3.275.157.463,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.275.157.463,00	3.275.157.463,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.275.157.463,00	3.275.157.463,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.240.834.671,00	2.240.834.671,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.738.993.298,00	1.738.993.298,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.738.993.298,00	1.738.993.298,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.243.106,00	130.243.106,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.243.106,00	130.243.106,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.910.000,00	133.910.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.910.000,00	133.910.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.650.000,00	20.650.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.650.000,00	20.650.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.985.480,00	71.985.480,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	71.985.480,00	71.985.480,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.033.308,00	5.033.308,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.033.308,00	5.033.308,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.479,00	19.479,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.479,00	19.479,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.034.322.792,00	1.034.322.792,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.034.322.792,00	1.034.322.792,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.034.322.792,00	1.034.322.792,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.395.000,00	26.195.000,00	(1.200.000,00)	(4.38)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	27.395.000,00	26.195.000,00	(1.200.000,00)	(4.38)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.395.000,00	26.195.000,00	(1.200.000,00)	(4.38)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.410.000,00	3.210.000,00	(1.200.000,00)	(27.21)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	590.000,00	590.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.700.000,00	(300.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.800.000,00	1.620.000,00	(180.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.080.000,00	(120.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.290.000,00	45.194.000,00	(6.096.000,00)	(11.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	51.290.000,00	45.194.000,00	(6.096.000,00)	(11.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.290.000,00	45.194.000,00	(6.096.000,00)	(11.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	51.290.000,00	45.194.000,00	(6.096.000,00)	(11.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	51.290.000,00	45.194.000,00	(6.096.000,00)	(11.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.290.000,00	45.194.000,00	(6.096.000,00)	(11.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	4.930.000,00	(2.070.000,00)	(29.57)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	4.930.000,00	(2.070.000,00)	(29.57)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	4.930.000,00	(2.070.000,00)	(29.57)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	4.930.000,00	(2.070.000,00)	(29.57)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	4.930.000,00	(2.070.000,00)	(29.57)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.000.000,00	4.930.000,00	(2.070.000,00)	(29.57)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.909.000,00	50.909.000,00	(13.000.000,00)	(20.34)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	63.909.000,00	50.909.000,00	(13.000.000,00)	(20.34)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.909.000,00	50.909.000,00	(13.000.000,00)	(20.34)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	8.000.000,00	7.440.000,00	(560.000,00)	(7.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.440.000,00	(560.000,00)	(7.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	7.440.000,00	(560.000,00)	(7.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	55.909.000,00	43.469.000,00	(12.440.000,00)	(22.25)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.909.000,00	43.469.000,00	(12.440.000,00)	(22.25)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.909.000,00	43.469.000,00	(12.440.000,00)	(22.25)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.374.152.250,00	-	(10.374.152.250,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1	BELANJA OPERASI	374.152.250,00	-	(374.152.250,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	374.152.250,00	-	(374.152.250,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.100.000,00	-	(3.100.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	350.732.000,00	-	(350.732.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	339.482.000,00	-	(339.482.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	339.482.000,00	-	(339.482.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.220.250,00	-	(18.220.250,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.220.250,00	-	(18.220.250,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.220.250,00	-	(18.220.250,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000.000,00	-	(10.000.000.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.000.000.000,00	-	(10.000.000.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	-	(10.000.000.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000.000,00	-	(10.000.000.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.07 09 5 2 03 01 01 0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.000.000.000,00	-	(10.000.000.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.190.000,00	18.440.000,00	(750.000,00)	(3.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	19.190.000,00	18.440.000,00	(750.000,00)	(3.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.190.000,00	18.440.000,00	(750.000,00)	(3.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.190.000,00	18.440.000,00	(750.000,00)	(3.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.190.000,00	18.440.000,00	(750.000,00)	(3.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.467.600,00	161.000.000,00	(1.467.600,00)	(0.90)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	162.467.600,00	161.000.000,00	(1.467.600,00)	(0.90)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.467.600,00	161.000.000,00	(1.467.600,00)	(0.90)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	162.467.600,00	161.000.000,00	(1.467.600,00)	(0.90)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	162.467.600,00	161.000.000,00	(1.467.600,00)	(0.90)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	13.067.600,00	11.600.000,00	(1.467.600,00)	(11.23)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	134.400.000,00	134.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	101.349.960,00	94.245.400,00	(7.104.560,00)	(7.01)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	101.349.960,00	94.245.400,00	(7.104.560,00)	(7.01)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.349.960,00	94.245.400,00	(7.104.560,00)	(7.01)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	58.999.960,00	54.645.400,00	(4.354.560,00)	(7.38)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	58.999.960,00	54.645.400,00	(4.354.560,00)	(7.38)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.999.960,00	54.645.400,00	(4.354.560,00)	(7.38)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Bead an Perizinan	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	30.450.000,00	27.700.000,00	(2.750.000,00)	(9.03)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.450.000,00	27.700.000,00	(2.750.000,00)	(9.03)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	25.900.000,00	23.500.000,00	(2.400.000,00)	(9.27)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.550.000,00	4.200.000,00	(350.000,00)	(7.69)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.345.000,00	17.195.000,00	(4.150.000,00)	(19.44)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	21.345.000,00	17.195.000,00	(4.150.000,00)	(19.44)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.345.000,00	17.195.000,00	(4.150.000,00)	(19.44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	21.345.000,00	17.195.000,00	(4.150.000,00)	(19.44)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.345.000,00	17.195.000,00	(4.150.000,00)	(19.44)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	(23.08)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.345.000,00	7.195.000,00	(1.150.000,00)	(13.78)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.380.000,00	76.380.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	76.380.000,00	76.380.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.380.000,00	76.380.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.380.000,00	48.380.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.380.000,00	48.380.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.380.000,00	48.380.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	404.983.800,00	10.754.959.450,00	10.349.975.650,00	555.65	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.444.800,00	43.269.900,00	(174.900,00)	(0.40)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	43.444.800,00	43.269.900,00	(174.900,00)	(0.40)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.444.800,00	43.269.900,00	(174.900,00)	(0.40)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	12.489.800,00	12.314.900,00	(174.900,00)	(1.40)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.489.800,00	12.314.900,00	(174.900,00)	(1.40)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.949.800,00	2.774.900,00	(174.900,00)	(5.93)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.420.000,00	9.420.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.825.000,00	20.825.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.825.000,00	20.825.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.130.000,00	10.130.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.130.000,00	10.130.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.880.000,00	7.880.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	117.380.000,00	108.980.000,00	(8.400.000,00)	(7.16)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	117.380.000,00	108.980.000,00	(8.400.000,00)	(7.16)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.380.000,00	108.980.000,00	(8.400.000,00)	(7.16)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	25.680.000,00	18.880.000,00	(6.800.000,00)	(26.48)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.680.000,00	18.880.000,00	(6.800.000,00)	(26.48)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.380.000,00	9.380.000,00	(4.000.000,00)	(29.90)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.300.000,00	8.500.000,00	(2.800.000,00)	(24.78)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	77.300.000,00	75.700.000,00	(1.600.000,00)	(2.07)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	77.300.000,00	75.700.000,00	(1.600.000,00)	(2.07)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.700.000,00	75.700.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	146.369.000,00	139.669.000,00	(6.700.000,00)	(4.58)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	99.715.000,00	93.015.000,00	(6.700.000,00)	(6.72)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.715.000,00	93.015.000,00	(6.700.000,00)	(6.72)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	27.325.000,00	21.625.000,00	(5.700.000,00)	(20.86)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.325.000,00	21.625.000,00	(5.700.000,00)	(20.86)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.025.000,00	3.825.000,00	(1.200.000,00)	(23.88)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	3.800.000,00	(2.500.000,00)	(39.68)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	69.470.000,00	69.470.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	69.470.000,00	69.470.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.850.000,00	37.850.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.620.000,00	16.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.920.000,00	1.920.000,00	(1.000.000,00)	(34.25)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.920.000,00	1.920.000,00	(1.000.000,00)	(34.25)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.920.000,00	1.920.000,00	(1.000.000,00)	(34.25)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2	BELANJA MODAL	46.654.000,00	46.654.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 02 08 03 0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.654.000,00	36.654.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	36.654.000,00	36.654.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	36.654.000,00	36.654.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	36.654.000,00	36.654.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	24.550.000,00	24.550.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	24.550.000,00	24.550.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.550.000,00	24.550.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	18.950.000,00	18.950.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.950.000,00	18.950.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.700,00	550.700,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	13.499.300,00	13.499.300,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	10.374.152.250,00	10.374.152.250,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	374.152.250,00	374.152.250,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	374.152.250,00	374.152.250,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	350.732.000,00	350.732.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	339.482.000,00	339.482.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	339.482.000,00	339.482.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	18.220.250,00	18.220.250,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	18.220.250,00	18.220.250,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	18.220.250,00	18.220.250,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 03 01 01 0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	13.800.000,00	13.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	40.680.000,00	31.778.300,00	(8.901.700,00)	(21.88)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	40.680.000,00	31.778.300,00	(8.901.700,00)	(21.88)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	31.778.300,00	(8.901.700,00)	(21.88)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	20.765.000,00	16.713.300,00	(4.051.700,00)	(19.51)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.765.000,00	16.713.300,00	(4.051.700,00)	(19.51)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.111.000,00	1.511.300,00	(599.700,00)	(28.41)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	804.000,00	402.000,00	(402.000,00)	(50.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.850.000,00	14.800.000,00	(3.050.000,00)	(17.09)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	(11.76)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	(11.76)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	8.500.000,00	7.500.000,00	(1.000.000,00)	(11.76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.415.000,00	7.565.000,00	(3.850.000,00)	(33.73)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.415.000,00	7.565.000,00	(3.850.000,00)	(33.73)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.575.000,00	5.725.000,00	(3.850.000,00)	(40.21)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	904.069.000,00	890.774.600,00	(13.294.400,00)	(1.47)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50.630.000,00	44.410.000,00	(6.220.000,00)	(12.29)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	50.630.000,00	44.410.000,00	(6.220.000,00)	(12.29)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.630.000,00	44.410.000,00	(6.220.000,00)	(12.29)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	14.550.000,00	10.850.000,00	(3.700.000,00)	(25.43)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.550.000,00	10.850.000,00	(3.700.000,00)	(25.43)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.750.000,00	6.750.000,00	(2.000.000,00)	(22.86)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	4.100.000,00	(1.700.000,00)	(29.31)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.190.000,00	19.190.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.190.000,00	19.190.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.890.000,00	14.370.000,00	(2.520.000,00)	(14.92)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.890.000,00	14.370.000,00	(2.520.000,00)	(14.92)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.540.000,00	13.020.000,00	(2.520.000,00)	(16.22)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	99.315.000,00	94.982.000,00	(4.333.000,00)	(4.36)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	99.315.000,00	94.982.000,00	(4.333.000,00)	(4.36)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.315.000,00	94.982.000,00	(4.333.000,00)	(4.36)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	43.330.000,00	38.997.000,00	(4.333.000,00)	(10.00)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.330.000,00	38.997.000,00	(4.333.000,00)	(10.00)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	22.810.000,00	22.177.000,00	(633.000,00)	(2.78)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	17.500.000,00	15.000.000,00	(2.500.000,00)	(14.29)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.020.000,00	1.820.000,00	(1.200.000,00)	(39.74)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	54.305.000,00	54.305.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	54.305.000,00	54.305.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	54.305.000,00	54.305.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	754.124.000,00	751.382.600,00	(2.741.400,00)	(0.36)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	754.124.000,00	751.382.600,00	(2.741.400,00)	(0.36)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	754.124.000,00	751.382.600,00	(2.741.400,00)	(0.36)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	209.714.000,00	207.972.600,00	(1.741.400,00)	(0.83)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	209.714.000,00	207.972.600,00	(1.741.400,00)	(0.83)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	79.964.000,00	78.222.600,00	(1.741.400,00)	(2.18)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.750.000,00	129.750.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	350.610.000,00	349.610.000,00	(1.000.000,00)	(0.29)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	330.610.000,00	330.610.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	265.600.000,00	265.600.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	58.010.000,00	58.010.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	(5.00)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00	19.000.000,00	(1.000.000,00)	(5.00)	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	193.800.000,00	193.800.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	193.800.000,00	193.800.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	193.800.000,00	193.800.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	15.652.379.073,00	15.575.803.813,00	(76.575.260,00)	(0.49)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.652.379.073,00)	(15.575.803.813,00)	76.575.260,00	(0.49)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 3.25. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
 ORGANISASI : 3.25.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	780.000.000,00	780.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	780.000.000,00	780.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	780.000.000,00	780.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	780.000.000,00	780.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 03	Retribusi Tempat Pelelangan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 03 0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	330.000.000,00	330.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11 0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil UsahaDaerah berupa Bibit atau Benih Ikan	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11 0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil UsahaDaerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	780.000.000,00	780.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	7.756.137.878,00	7.490.667.878,00	(265.470.000,00)	(3.42)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.899.243.440,00	3.802.625.440,00	(96.618.000,00)	(2.48)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.925.000,00	27.125.000,00	(3.800.000,00)	(12.29)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	30.925.000,00	27.125.000,00	(3.800.000,00)	(12.29)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.925.000,00	27.125.000,00	(3.800.000,00)	(12.29)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.035.000,00	7.235.000,00	(3.800.000,00)	(34.44)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.035.000,00	7.235.000,00	(3.800.000,00)	(34.44)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.235.000,00	1.935.000,00	(3.300.000,00)	(63.04)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	5.300.000,00	(500.000,00)	(8.62)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	755.000,00	755.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	755.000,00	755.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	755.000,00	755.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	755.000,00	755.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	755.000,00	755.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380.000,00	380.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	745.000,00	745.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	745.000,00	745.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	745.000,00	745.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	745.000,00	745.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	745.000,00	745.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	370.000,00	370.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	(16.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	(16.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	(16.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	(16.67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	3.750.000,00	(750.000,00)	(16.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	850.000,00	(750.000,00)	(46.88)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.008.782.440,00	3.008.782.440,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.008.782.440,00	3.008.782.440,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.008.782.440,00	2.987.682.740,00	(21.099.700,00)	(0.70)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.969.301.628,00	1.969.301.628,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.511.285.902,00	1.511.285.902,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.511.285.902,00	1.511.285.902,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	163.220.904,00	163.220.904,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	163.220.904,00	163.220.904,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	149.030.000,00	149.030.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.030.000,00	149.030.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.850.000,00	17.850.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.850.000,00	17.850.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.070.000,00	28.070.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.070.000,00	28.070.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	97.332.480,00	97.332.480,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	97.332.480,00	97.332.480,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.496.326,00	2.496.326,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.496.326,00	2.496.326,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.016,00	16.016,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.016,00	16.016,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.001.993.062,00	1.001.993.062,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.001.993.062,00	1.001.993.062,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.001.993.062,00	1.001.993.062,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.487.750,00	16.388.050,00	(21.099.700,00)	(56.28)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	37.487.750,00	16.388.050,00	(21.099.700,00)	(56.28)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	21.237.750,00	7.889.400,00	(13.348.350,00)	(62.85)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.250.000,00	8.498.650,00	(7.751.350,00)	(47.70)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.099.700,00	21.099.700,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	21.099.700,00	21.099.700,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	21.099.700,00	21.099.700,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	0,00	14.485.600,00	14.485.600,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	6.614.100,00	6.614.100,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	(44.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	(44.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	(44.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	(44.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	1.400.000,00	(1.100.000,00)	(44.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(40.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.925.000,00	23.925.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	23.925.000,00	23.925.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	23.925.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.235.000,00	6.235.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.235.000,00	6.235.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.495.000,00	4.495.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	840.000,00	840.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.822.645,00	37.894.645,00	(15.928.000,00)	(29.59)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	53.822.645,00	37.894.645,00	(15.928.000,00)	(29.59)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.822.645,00	37.894.645,00	(15.928.000,00)	(29.59)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	53.822.645,00	37.894.645,00	(15.928.000,00)	(29.59)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53.822.645,00	37.894.645,00	(15.928.000,00)	(29.59)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.822.645,00	37.894.645,00	(15.928.000,00)	(29.59)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.298.355,00	5.298.355,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.298.355,00	5.298.355,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.298.355,00	5.298.355,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.298.355,00	5.298.355,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.298.355,00	5.298.355,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5.298.355,00	5.298.355,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.040.000,00	10.000.000,00	(53.040.000,00)	(84.14)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	63.040.000,00	10.000.000,00	(53.040.000,00)	(84.14)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	63.040.000,00	10.000.000,00	(53.040.000,00)	(84.14)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	53.040.000,00	-	(53.040.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.040.000,00	-	(53.040.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.040.000,00	-	(53.040.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	331.200.000,00	331.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	331.200.000,00	331.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	331.200.000,00	331.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	331.200.000,00	331.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	331.200.000,00	331.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	315.600.000,00	315.600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	175.610.000,00	175.610.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	175.610.000,00	175.610.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.610.000,00	175.610.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	139.310.000,00	139.310.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	139.310.000,00	139.310.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	93.510.000,00	93.510.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	45.800.000,00	45.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.600.000,00	16.600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.490.000,00	126.490.000,00	(9.000.000,00)	(6.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	135.490.000,00	126.490.000,00	(9.000.000,00)	(6.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.490.000,00	126.490.000,00	(9.000.000,00)	(6.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42.86)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42.86)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42.86)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	114.490.000,00	114.490.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	114.490.000,00	114.490.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.590.000,00	37.590.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	850.000,00	850.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	935.931.666,00	889.000.000,00	(46.931.666,00)	(5.01)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	651.231.666,00	610.710.000,00	(40.521.666,00)	(6.22)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	651.231.666,00	610.710.000,00	(40.521.666,00)	(6.22)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	651.231.666,00	610.710.000,00	(40.521.666,00)	(6.22)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	198.091.666,00	189.250.000,00	(8.841.666,00)	(4.46)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	198.091.666,00	189.250.000,00	(8.841.666,00)	(4.46)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	61.941.666,00	61.150.000,00	(791.666,00)	(1.28)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.150.000,00	128.100.000,00	(8.050.000,00)	(5.91)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	306.120.000,00	288.870.000,00	(17.250.000,00)	(5.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	280.920.000,00	263.670.000,00	(17.250.000,00)	(6.14)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	250.200.000,00	241.200.000,00	(9.000.000,00)	(3.60)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	9.500.000,00	1.250.000,00	(8.250.000,00)	(86.84)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	147.020.000,00	132.590.000,00	(14.430.000,00)	(9.81)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.020.000,00	132.590.000,00	(14.430.000,00)	(9.81)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.020.000,00	42.590.000,00	(14.430.000,00)	(25.31)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	284.700.000,00	278.290.000,00	(6.410.000,00)	(2.25)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	247.440.000,00	246.890.000,00	(550.000,00)	(0.22)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	247.440.000,00	246.890.000,00	(550.000,00)	(0.22)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.300.000,00	9.160.000,00	5.860.000,00	177.58	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.300.000,00	9.160.000,00	5.860.000,00	177.58	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	1.187.500,00	7.047.500,00	5.860.000,00	493.47	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.512.500,00	1.512.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	239.700.000,00	236.940.000,00	(2.760.000,00)	(1.15)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	239.700.000,00	236.940.000,00	(2.760.000,00)	(1.15)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	224.880.000,00	208.320.000,00	(16.560.000,00)	(7.36)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	14.820.000,00	14.820.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.440.000,00	790.000,00	(3.650.000,00)	(82.21)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.440.000,00	790.000,00	(3.650.000,00)	(82.21)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000,00	790.000,00	(3.650.000,00)	(82.21)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2	BELANJA MODAL	37.260.000,00	31.400.000,00	(5.860.000,00)	(15.73)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.260.000,00	31.400.000,00	(5.860.000,00)	(15.73)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	37.260.000,00	31.400.000,00	(5.860.000,00)	(15.73)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	37.260.000,00	31.400.000,00	(5.860.000,00)	(15.73)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 03 03 0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	37.260.000,00	31.400.000,00	(5.860.000,00)	(15.73)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.670.516.259,00	2.633.199.000,00	(37.317.259,00)	(1.40)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	769.040.000,00	291.840.000,00	(477.200.000,00)	(62.05)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	769.040.000,00	291.840.000,00	(477.200.000,00)	(62.05)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.050.000,00	(700.000,00)	(40.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.750.000,00	1.050.000,00	(700.000,00)	(40.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.750.000,00	1.050.000,00	(700.000,00)	(40.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.750.000,00	1.050.000,00	(700.000,00)	(40.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.520.000,00	4.790.000,00	(11.730.000,00)	(71.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.200.000,00	1.750.000,00	(6.450.000,00)	(78.66)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00	1.750.000,00	(6.450.000,00)	(78.66)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.900.000,00	1.600.000,00	(6.300.000,00)	(79.75)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.300.000,00	1.760.000,00	(1.540.000,00)	(46.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.760.000,00	(1.540.000,00)	(46.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.300.000,00	1.760.000,00	(1.540.000,00)	(46.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.020.000,00	1.280.000,00	(3.740.000,00)	(74.50)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.020.000,00	1.280.000,00	(3.740.000,00)	(74.50)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.020.000,00	1.280.000,00	(3.740.000,00)	(74.50)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05	Belanja Hibah	750.770.000,00	286.000.000,00	(464.770.000,00)	(61.91)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	750.770.000,00	286.000.000,00	(464.770.000,00)	(61.91)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	750.770.000,00	286.000.000,00	(464.770.000,00)	(61.91)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05 05 02 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	750.770.000,00	286.000.000,00	(464.770.000,00)	(61.91)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	686.957.188,00	683.720.000,00	(3.237.188,00)	(0.47)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	686.957.188,00	683.720.000,00	(3.237.188,00)	(0.47)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 01	Belanja Pegawai	1.875.000,00	350.000,00	(1.525.000,00)	(81.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.875.000,00	350.000,00	(1.525.000,00)	(81.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.875.000,00	350.000,00	(1.525.000,00)	(81.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.875.000,00	350.000,00	(1.525.000,00)	(81.33)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.757.188,00	65.045.000,00	(1.712.188,00)	(2.56)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	16.612.188,00	15.650.000,00	(962.188,00)	(5.79)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.612.188,00	15.650.000,00	(962.188,00)	(5.79)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.362.188,00	5.000.000,00	(362.188,00)	(6.75)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000,00	10.650.000,00	(600.000,00)	(5.33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	37.645.000,00	37.645.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	37.645.000,00	37.645.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	17.625.000,00	17.625.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.500.000,00	11.750.000,00	(750.000,00)	(6.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.500.000,00	11.750.000,00	(750.000,00)	(6.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.500.000,00	11.750.000,00	(750.000,00)	(6.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 05	Belanja Hibah	618.325.000,00	618.325.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	618.325.000,00	618.325.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	618.325.000,00	618.325.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 05 05 02 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	618.325.000,00	618.325.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	430.823.500,00	430.823.500,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	120.323.500,00	120.323.500,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	120.323.500,00	120.323.500,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	116.663.500,00	116.663.500,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	115.463.500,00	115.463.500,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	52.474.500,00	52.474.500,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 08 0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	62.989.000,00	62.989.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2	BELANJA MODAL	0,00	310.500.000,00	310.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	310.500.000,00	310.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	310.500.000,00	310.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	310.500.000,00	310.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 2 03 01 01 0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	310.500.000,00	310.500.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	746.013.500,00	768.730.000,00	22.716.500,00	3.05	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	435.513.500,00	768.730.000,00	333.216.500,00	76.51	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	434.513.500,00	303.960.000,00	(130.553.500,00)	(30.05)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	177.830.000,00	170.680.000,00	(7.150.000,00)	(4.02)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	177.830.000,00	170.680.000,00	(7.150.000,00)	(4.02)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	102.200.000,00	102.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.490.000,00	5.340.000,00	2.850.000,00	114.46	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	236.063.500,00	116.520.000,00	(119.543.500,00)	(50.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	120.600.000,00	116.520.000,00	(4.080.000,00)	(3.38)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.200.000,00	-	(1.200.000,00)	00.00	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.900.000,00	55.020.000,00	(2.880.000,00)	(4.97)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	115.463.500,00	-	(115.463.500,00)	00.00	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	52.474.500,00	-	(52.474.500,00)	00.00	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 08 0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	62.989.000,00	-	(62.989.000,00)	00.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	13.580.000,00	13.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.580.000,00	13.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 03 02 0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	13.580.000,00	13.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.040.000,00	3.180.000,00	(3.860.000,00)	(54.83)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.040.000,00	3.180.000,00	(3.860.000,00)	(54.83)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.040.000,00	3.180.000,00	(3.860.000,00)	(54.83)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05	Belanja Hibah	0,00	464.770.000,00	464.770.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	464.770.000,00	464.770.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	464.770.000,00	464.770.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 05 02 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	464.770.000,00	464.770.000,00	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2	BELANJA MODAL	310.500.000,00	-	(310.500.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	310.500.000,00	-	(310.500.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	310.500.000,00	-	(310.500.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	310.500.000,00	-	(310.500.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 2 03 01 01 0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	310.500.000,00	-	(310.500.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	468.505.571,00	458.085.500,00	(10.420.071,00)	(2.22)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	47.210.071,00	36.790.000,00	(10.420.071,00)	(22.07)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 01	Belanja Pegawai	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.210.071,00	36.790.000,00	(9.420.071,00)	(20.39)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01	Belanja Barang	9.555.071,00	4.925.000,00	(4.630.071,00)	(48.46)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.555.071,00	4.925.000,00	(4.630.071,00)	(48.46)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.105.071,00	600.000,00	(505.071,00)	(45.70)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.750.000,00	2.375.000,00	(2.375.000,00)	(50.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.100.000,00	1.650.000,00	(1.450.000,00)	(46.77)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.335.000,00	29.335.000,00	(3.000.000,00)	(9.28)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.335.000,00	29.335.000,00	(3.000.000,00)	(9.28)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.935.000,00	25.935.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.320.000,00	2.530.000,00	(1.790.000,00)	(41.44)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.320.000,00	2.530.000,00	(1.790.000,00)	(41.44)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.320.000,00	2.530.000,00	(1.790.000,00)	(41.44)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2	BELANJA MODAL	421.295.500,00	421.295.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	421.295.500,00	421.295.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	421.295.500,00	421.295.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	421.295.500,00	421.295.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 2 02 08 01 0047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan	421.295.500,00	421.295.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	52.653.513,00	26.518.438,00	(26.135.075,00)	(49.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	52.653.513,00	26.518.438,00	(26.135.075,00)	(49.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	52.653.513,00	26.518.438,00	(26.135.075,00)	(49.64)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	-	(650.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	-	(650.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	-	(650.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	-	(650.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.003.513,00	26.518.438,00	(25.485.075,00)	(49.01)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	33.413.513,00	10.418.438,00	(22.995.075,00)	(68.82)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.413.513,00	10.418.438,00	(22.995.075,00)	(68.82)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.000.000,00	9.268.438,00	(20.731.562,00)	(69.11)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.213.513,00	200.000,00	(1.013.513,00)	(83.52)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	950.000,00	(1.250.000,00)	(56.82)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.420.000,00	15.220.000,00	(200.000,00)	(1.30)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.420.000,00	15.220.000,00	(200.000,00)	(1.30)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	-	(200.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.170.000,00	880.000,00	(2.290.000,00)	(72.24)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.170.000,00	880.000,00	(2.290.000,00)	(72.24)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.170.000,00	880.000,00	(2.290.000,00)	(72.24)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	197.793.000,00	139.325.000,00	(58.468.000,00)	(29.56)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	107.640.000,00	80.450.000,00	(27.190.000,00)	(25.26)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	107.640.000,00	80.450.000,00	(27.190.000,00)	(25.26)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	107.640.000,00	80.450.000,00	(27.190.000,00)	(25.26)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	80.840.000,00	61.940.000,00	(18.900.000,00)	(23.38)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.840.000,00	61.940.000,00	(18.900.000,00)	(23.38)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.100.000,00	500.000,00	(2.600.000,00)	(83.87)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	41.110.000,00	35.560.000,00	(5.550.000,00)	(13.50)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.950.000,00	8.850.000,00	(3.100.000,00)	(25.94)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	23.450.000,00	15.800.000,00	(7.650.000,00)	(32.62)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.350.000,00	14.550.000,00	(2.800.000,00)	(16.14)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.200.000,00	13.400.000,00	(2.800.000,00)	(17.28)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.000.000,00	13.400.000,00	(1.600.000,00)	(10.67)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	-	(600.000,00)	00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	600.000,00	-	(600.000,00)	00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.450.000,00	3.960.000,00	(5.490.000,00)	(58.10)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.450.000,00	3.960.000,00	(5.490.000,00)	(58.10)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.450.000,00	3.960.000,00	(5.490.000,00)	(58.10)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.153.000,00	58.875.000,00	(31.278.000,00)	(34.69)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	85.153.000,00	53.875.000,00	(31.278.000,00)	(36.73)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.153.000,00	53.875.000,00	(31.278.000,00)	(36.73)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	32.503.000,00	10.785.000,00	(21.718.000,00)	(66.82)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.503.000,00	10.785.000,00	(21.718.000,00)	(66.82)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	435.000,00	435.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.800.000,00	-	(9.800.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	218.000,00	-	(218.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000,00	150.000,00	(5.700.000,00)	(97.44)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	37.090.000,00	36.090.000,00	(1.000.000,00)	(2.70)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.990.000,00	36.090.000,00	(900.000,00)	(2.43)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	-	(900.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.090.000,00	36.090.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.000,00	-	(100.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	100.000,00	-	(100.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 03 02 0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.560.000,00	-	(8.560.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.560.000,00	-	(8.560.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.560.000,00	-	(8.560.000,00)	(00.00)	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	7.756.137.878,00	7.490.667.878,00	(265.470.000,00)	(3.42)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.976.137.878,00)	(6.710.667.878,00)	265.470.000,00	(3.81)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 3.26. - PARIWISATA
 ORGANISASI : 3.26.01. - DINAS PARIWISATA

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	18.000.100.000,00	18.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.000.100.000,00	18.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	18.000.100.000,00	18.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	18.000.100.000,00	18.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 06	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 06 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	17.946.500.000,00	17.946.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 09 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	17.946.500.000,00	17.946.500.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	18.000.100.000,00	18.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	20.140.669.116,00	15.021.968.712,00	(5.118.700.404,00)	(25.41)	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	161.300.000,00	161.300.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	117.850.000,00	117.850.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	117.850.000,00	117.850.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	117.850.000,00	117.850.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 01	Belanja Barang	8.630.000,00	8.630.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.630.000,00	8.630.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	106.300.000,00	106.300.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.700.000,00	59.700.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	32.100.000,00	32.100.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemetretan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	14.800.000,00	14.800.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	43.450.000,00	43.450.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1	BELANJA OPERASI	43.450.000,00	43.450.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.450.000,00	43.450.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 01	Belanja Barang	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00	18.800.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 19 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.221.722.316,00	6.151.590.912,00	(70.131.404,00)	(1.13)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.322.500,00	27.322.500,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	27.322.500,00	27.322.500,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.322.500,00	27.322.500,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.507.500,00	2.507.500,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.507.500,00	2.507.500,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	507.500,00	507.500,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.485.000,00	20.485.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.485.000,00	20.485.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.330.000,00	4.330.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.330.000,00	4.330.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.810.000,00	1.810.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.255.000,00	1.255.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.255.000,00	1.255.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	1.255.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	255.000,00	255.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	105.000,00	105.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	660.000,00	660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	555.000,00	555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	555.000,00	555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	215.000,00	215.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	215.000,00	215.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.000,00	65.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	635.000,00	635.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	635.000,00	635.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	635.000,00	635.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	255.000,00	255.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	105.000,00	105.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	380.000,00	380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	380.000,00	380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	380.000,00	380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	555.000,00	555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	555.000,00	555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	555.000,00	555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	215.000,00	215.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	215.000,00	215.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.000,00	65.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	340.000,00	340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.440.000,00	5.440.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.440.000,00	5.440.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.211.642.866,00	5.211.642.866,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.211.642.866,00	5.211.642.866,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	5.052.790.076,00	5.052.790.076,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.112.120.857,00	3.112.120.857,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.480.216.802,00	2.480.216.802,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.480.216.802,00	2.480.216.802,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	235.259.248,00	235.259.248,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	235.259.248,00	235.259.248,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.190.000,00	155.190.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.190.000,00	155.190.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	97.556.200,00	97.556.200,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97.556.200,00	97.556.200,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	140.591.400,00	140.591.400,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	140.591.400,00	140.591.400,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.264.800,00	3.264.800,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.264.800,00	3.264.800,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.407,00	42.407,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.407,00	42.407,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.333.272.269,00	1.333.272.269,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.333.272.269,00	1.333.272.269,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.333.272.269,00	1.333.272.269,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	607.396.950,00	607.396.950,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	607.396.950,00	607.396.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.046.710,00	1.046.710,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	1.062.450,00	1.062.450,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	605.287.790,00	605.287.790,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.852.790,00	158.852.790,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	158.852.790,00	158.852.790,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	158.852.790,00	158.852.790,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	283.290,00	283.290,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	287.550,00	287.550,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	158.281.950,00	158.281.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	990.000,00	990.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	270.000,00	270.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	67.524.000,00	70.089.000,00	2.565.000,00	3.80	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	67.524.000,00	70.089.000,00	2.565.000,00	3.80	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.524.000,00	70.089.000,00	2.565.000,00	3.80	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.710.000,00	4.710.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.710.000,00	4.710.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	62.814.000,00	65.379.000,00	2.565.000,00	4.08	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	62.814.000,00	65.379.000,00	2.565.000,00	4.08	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	60.224.000,00	60.224.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	2.565.000,00	2.565.000,00	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	290.000,00	290.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	290.000,00	290.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.000,00	90.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	210.000,00	210.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	210.000,00	210.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	210.000,00	210.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.560.000,00	20.560.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	20.560.000,00	20.560.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.560.000,00	20.560.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	(00.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	(00.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	(00.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	(00.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	(00.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.588.000,00	65.588.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	65.588.000,00	65.588.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.588.000,00	65.588.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	46.588.000,00	46.588.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.588.000,00	46.588.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.588.000,00	46.588.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.970.000,00	45.970.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	45.970.000,00	45.970.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.970.000,00	45.970.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	12.930.000,00	12.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.930.000,00	12.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.930.000,00	12.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	33.040.000,00	33.040.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	33.040.000,00	33.040.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.040.000,00	33.040.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.885.000,00	39.190.000,00	1.305.000,00	3.44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	37.885.000,00	39.190.000,00	1.305.000,00	3.44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.885.000,00	39.190.000,00	1.305.000,00	3.44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	37.885.000,00	39.190.000,00	1.305.000,00	3.44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.885.000,00	39.190.000,00	1.305.000,00	3.44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	37.885.000,00	39.190.000,00	1.305.000,00	3.44	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.160.000,00	153.908.596,00	(60.251.404,00)	(28.13)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	214.160.000,00	153.908.596,00	(60.251.404,00)	(28.13)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	214.160.000,00	153.908.596,00	(60.251.404,00)	(28.13)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	195.660.000,00	135.408.596,00	(60.251.404,00)	(30.79)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	195.660.000,00	135.408.596,00	(60.251.404,00)	(30.79)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.230.000,00	8.230.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	187.430.000,00	127.178.596,00	(60.251.404,00)	(32.15)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.667.950,00	144.667.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	144.667.950,00	144.667.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.667.950,00	144.667.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	144.667.950,00	144.667.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	144.667.950,00	144.667.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	31.800.000,00	31.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	111.367.950,00	111.367.950,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	191.760.000,00	191.760.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	191.760.000,00	191.760.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.760.000,00	191.760.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	97.450.000,00	97.450.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	97.450.000,00	97.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	97.450.000,00	97.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.800.000,00	48.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.800.000,00	48.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	39.800.000,00	39.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	45.510.000,00	45.510.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.510.000,00	45.510.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	45.510.000,00	45.510.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.402.000,00	138.152.000,00	(6.250.000,00)	(4.33)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	144.402.000,00	138.152.000,00	(6.250.000,00)	(4.33)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.402.000,00	138.152.000,00	(6.250.000,00)	(4.33)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	124.402.000,00	122.152.000,00	(2.250.000,00)	(1.81)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	124.402.000,00	122.152.000,00	(2.250.000,00)	(1.81)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.550.000,00	4.300.000,00	(2.250.000,00)	(34.35)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.452.000,00	37.452.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	80.400.000,00	80.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	660.000,00	660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	370.000,00	370.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	290.000,00	290.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	13.018.225.944,00	8.067.844.444,00	(4.950.381.500,00)	(38.03)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.300.200.860,00	1.942.885.860,00	(357.315.000,00)	(15.53)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.300.200.860,00	1.942.885.860,00	(357.315.000,00)	(15.53)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01	Belanja Pegawai	1.950.000,00	700.000,00	(1.250.000,00)	(64.10)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.950.000,00	700.000,00	(1.250.000,00)	(64.10)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.950.000,00	700.000,00	(1.250.000,00)	(64.10)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.950.000,00	700.000,00	(1.250.000,00)	(64.10)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.298.250.860,00	1.942.185.860,00	(356.065.000,00)	(15.49)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	586.565.860,00	271.325.860,00	(315.240.000,00)	(53.74)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	586.565.860,00	271.325.860,00	(315.240.000,00)	(53.74)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.360,00	900.360,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	444.265.500,00	129.025.500,00	(315.240.000,00)	(70.96)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	133.400.000,00	133.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.150.725.000,00	1.135.700.000,00	(15.025.000,00)	(1.31)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	958.725.000,00	943.700.000,00	(15.025.000,00)	(1.57)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	284.700.000,00	284.700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.225.000,00	3.225.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	484.800.000,00	469.775.000,00	(15.025.000,00)	(3.10)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	181.500.000,00	181.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	177.000.000,00	177.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	159.000.000,00	159.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	560.960.000,00	535.160.000,00	(25.800.000,00)	(4.60)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	560.960.000,00	535.160.000,00	(25.800.000,00)	(4.60)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.000.000,00	51.200.000,00	(7.800.000,00)	(13.22)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	501.960.000,00	483.960.000,00	(18.000.000,00)	(3.59)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10.074.688.800,00	5.524.206.300,00	(4.550.482.500,00)	(45.17)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	684.988.800,00	681.988.800,00	(3.000.000,00)	(0.44)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01	Belanja Pegawai	14.050.000,00	11.050.000,00	(3.000.000,00)	(21.35)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.050.000,00	11.050.000,00	(3.000.000,00)	(21.35)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	14.050.000,00	11.050.000,00	(3.000.000,00)	(21.35)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	14.050.000,00	11.050.000,00	(3.000.000,00)	(21.35)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	670.938.800,00	670.938.800,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	6.235.000,00	6.235.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.235.000,00	6.235.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.235.000,00	4.235.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	507.274.800,00	507.274.800,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	114.321.000,00	114.321.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	62.746.000,00	62.746.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	96.000.000,00	96.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	296.953.800,00	296.953.800,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 08 0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	105.212.000,00	105.212.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	191.741.800,00	191.741.800,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	147.739.000,00	147.739.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.700.000,00	8.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.700.000,00	8.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	119.621.000,00	119.621.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03 0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03 0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.452.000,00	4.452.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03 0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	47.063.000,00	47.063.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03 0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu PeringatanPrasasti Lainnya	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03 0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	19.106.000,00	19.106.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan Irigasi	19.418.000,00	19.418.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	19.418.000,00	19.418.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.690.000,00	9.690.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.690.000,00	9.690.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.380.000,00	4.380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.310.000,00	5.310.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2	BELANJA MODAL	9.389.700.000,00	4.842.217.500,00	(4.547.482.500,00)	(48.43)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.993.700.000,00	4.507.350.000,00	(4.486.350.000,00)	(49.88)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	8.993.700.000,00	4.507.350.000,00	(4.486.350.000,00)	(49.88)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.993.700.000,00	4.507.350.000,00	(4.486.350.000,00)	(49.88)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01 01 0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.931.883.593,00	3.536.283.593,00	(4.395.600.000,00)	(55.42)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01 01 0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	1.061.816.407,00	971.066.407,00	(90.750.000,00)	(8.55)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan Irigasi	396.000.000,00	334.867.500,00	(61.132.500,00)	(15.44)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	396.000.000,00	334.867.500,00	(61.132.500,00)	(15.44)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	396.000.000,00	334.867.500,00	(61.132.500,00)	(15.44)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	396.000.000,00	334.867.500,00	(61.132.500,00)	(15.44)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	643.336.284,00	600.752.284,00	(42.584.000,00)	(6.62)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1	BELANJA OPERASI	643.336.284,00	600.752.284,00	(42.584.000,00)	(6.62)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	643.336.284,00	600.752.284,00	(42.584.000,00)	(6.62)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01	Belanja Barang	45.136.284,00	38.152.334,00	(6.983.950,00)	(15.47)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.136.284,00	38.152.334,00	(6.983.950,00)	(15.47)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.350.534,00	1.350.584,00	50,00	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.085.750,00	7.501.750,00	(1.584.000,00)	(17.43)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.200.000,00	18.800.000,00	(5.400.000,00)	(22.31)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	471.550.000,00	447.849.950,00	(23.700.050,00)	(5.03)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	173.900.000,00	167.200.000,00	(6.700.000,00)	(3.85)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	116.250.000,00	113.050.000,00	(3.200.000,00)	(2.75)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	43.900.000,00	43.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80.796.200,00	75.796.200,00	(5.000.000,00)	(6.19)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	69.296.200,00	69.296.200,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 04 0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	216.853.800,00	204.853.750,00	(12.000.050,00)	(5.53)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.750.000,00	1.750.000,00	(2.000.000,00)	(53.33)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	213.103.800,00	203.103.750,00	(10.000.050,00)	(4.69)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	126.650.000,00	114.750.000,00	(11.900.000,00)	(9.40)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.650.000,00	114.750.000,00	(11.900.000,00)	(9.40)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.440.000,00	23.190.000,00	(9.250.000,00)	(28.51)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.460.000,00	87.810.000,00	(2.650.000,00)	(2.93)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	352.460.428,00	319.185.428,00	(33.275.000,00)	(9.44)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	160.220.428,00	160.220.428,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	160.220.428,00	160.220.428,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.220.428,00	160.220.428,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	39.470.428,00	39.470.428,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.470.428,00	39.470.428,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.178,00	450.178,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.820.250,00	10.820.250,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	106.350.000,00	106.350.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.850.000,00	23.850.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	82.500.000,00	82.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	82.500.000,00	82.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	167.240.000,00	133.965.000,00	(33.275.000,00)	(19.90)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	167.240.000,00	133.965.000,00	(33.275.000,00)	(19.90)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	167.240.000,00	133.965.000,00	(33.275.000,00)	(19.90)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	17.500.000,00	16.625.000,00	(875.000,00)	(5.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	16.625.000,00	(875.000,00)	(5.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	625.000,00	625.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.875.000,00	10.000.000,00	(875.000,00)	(8.05)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	124.240.000,00	91.840.000,00	(32.400.000,00)	(26.08)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	89.940.000,00	68.340.000,00	(21.600.000,00)	(24.02)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.200.000,00	8.600.000,00	(6.600.000,00)	(43.42)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.240.000,00	39.240.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	35.500.000,00	20.500.000,00	(15.000.000,00)	(42.25)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.800.000,00	18.000.000,00	(4.800.000,00)	(21.05)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	22.800.000,00	18.000.000,00	(4.800.000,00)	(21.05)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.380.000,00	7.380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.120.000,00	18.120.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	386.960.428,00	322.047.928,00	(64.912.500,00)	(16.77)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	38.920.000,00	36.120.000,00	(2.800.000,00)	(7.19)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	38.920.000,00	36.120.000,00	(2.800.000,00)	(7.19)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.920.000,00	36.120.000,00	(2.800.000,00)	(7.19)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.200.000,00	5.400.000,00	(2.800.000,00)	(34.15)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00	5.400.000,00	(2.800.000,00)	(34.15)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	(46.67)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.120.000,00	17.120.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.120.000,00	17.120.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.120.000,00	17.120.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	163.760.428,00	156.760.428,00	(7.000.000,00)	(4.27)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	163.760.428,00	156.760.428,00	(7.000.000,00)	(4.27)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	163.760.428,00	156.760.428,00	(7.000.000,00)	(4.27)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.075.428,00	4.725.428,00	(2.350.000,00)	(33.21)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.075.428,00	4.725.428,00	(2.350.000,00)	(33.21)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.178,00	450.178,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.975.250,00	1.875.250,00	(1.100.000,00)	(36.97)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.650.000,00	2.400.000,00	(1.250.000,00)	(34.25)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	110.250.000,00	106.850.000,00	(3.400.000,00)	(3.08)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.250.000,00	23.850.000,00	(2.400.000,00)	(9.14)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	24.000.000,00	21.600.000,00	(2.400.000,00)	(10.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	84.000.000,00	83.000.000,00	(1.000.000,00)	(1.19)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	82.500.000,00	82.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	46.435.000,00	45.185.000,00	(1.250.000,00)	(2.69)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.435.000,00	45.185.000,00	(1.250.000,00)	(2.69)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.560.000,00	44.560.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.875.000,00	625.000,00	(1.250.000,00)	(66.67)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	184.280.000,00	129.167.500,00	(55.112.500,00)	(29.91)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	184.280.000,00	129.167.500,00	(55.112.500,00)	(29.91)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	184.280.000,00	129.167.500,00	(55.112.500,00)	(29.91)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	12.950.000,00	8.637.500,00	(4.312.500,00)	(33.30)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.950.000,00	8.637.500,00	(4.312.500,00)	(33.30)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.150.000,00	2.037.500,00	(1.112.500,00)	(35.32)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.800.000,00	6.600.000,00	(3.200.000,00)	(32.65)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	135.900.000,00	98.300.000,00	(37.600.000,00)	(27.67)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	104.100.000,00	81.000.000,00	(23.100.000,00)	(22.19)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	23.600.000,00	14.000.000,00	(9.600.000,00)	(40.68)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	22.500.000,00	9.000.000,00	(13.500.000,00)	(60.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.800.000,00	9.300.000,00	(10.500.000,00)	(53.03)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.500.000,00	7.000.000,00	(10.500.000,00)	(60.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.500.000,00	6.500.000,00	(4.000.000,00)	(38.10)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000,00	6.500.000,00	(4.000.000,00)	(38.10)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	35.430.000,00	22.230.000,00	(13.200.000,00)	(37.26)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.430.000,00	22.230.000,00	(13.200.000,00)	(37.26)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.800.000,00	8.600.000,00	(7.200.000,00)	(45.57)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.630.000,00	13.630.000,00	(6.000.000,00)	(30.57)	
	JUMLAH BELANJA	20.140.669.116,00	15.021.968.712,00	(5.118.700.404,00)	(25.41)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.140.569.116,00)	2.978.131.288,00	5.118.700.404,00	39.13	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 3.27. - PERTANIAN
 ORGANISASI : 3.27.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	298.000.000,00	298.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	298.000.000,00	298.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	298.000.000,00	298.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 01 0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	118.000.000,00	118.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	88.000.000,00	88.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11 0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	88.000.000,00	88.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	298.000.000,00	298.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	40.299.169.552,00	39.335.564.477,00	(963.605.075,00)	(2.39)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	505.605.000,00	507.105.000,00	1.500.000,00	0.30	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	155.005.000,00	507.105.000,00	352.100.000,00	227.15	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	155.005.000,00	507.105.000,00	352.100.000,00	227.15	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.005.000,00	507.105.000,00	352.100.000,00	227.15	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.205.000,00	225.805.000,00	223.600.000,00	140.59	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.205.000,00	225.805.000,00	223.600.000,00	140.59	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	805.000,00	805.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	3.500.000,00	2.100.000,00	150.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.800.000,00	6.300.000,00	3.500.000,00	125.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.800.000,00	6.300.000,00	3.500.000,00	125.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.800.000,00	6.300.000,00	3.500.000,00	125.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	140.000.000,00	265.000.000,00	125.000.000,00	89.29	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	140.000.000,00	265.000.000,00	125.000.000,00	89.29	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	140.000.000,00	-	(140.000.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	265.000.000,00	265.000.000,00	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	42.800.000,00	-	(42.800.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	42.800.000,00	-	(42.800.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	-	(42.800.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	307.800.000,00	-	(307.800.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	307.800.000,00	-	(307.800.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	307.800.000,00	-	(307.800.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	-	(1.050.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	305.000.000,00	-	(305.000.000,00)	00.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	305.000.000,00	-	(305.000.000,00)	00.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	305.000.000,00	-	(305.000.000,00)	00.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.140.924.500,00	1.135.374.500,00	(5.550.000,00)	(0.49)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	4.999.500,00	4.999.500,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.999.500,00	4.999.500,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.500,00	4.999.500,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.079.500,00	3.079.500,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.079.500,00	3.079.500,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	729.500,00	729.500,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	8.000.000,00	2.450.000,00	(5.550.000,00)	(69.38)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	2.450.000,00	(5.550.000,00)	(69.38)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	2.450.000,00	(5.550.000,00)	(69.38)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.605.000,00	805.000,00	(1.800.000,00)	(69.10)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.605.000,00	805.000,00	(1.800.000,00)	(69.10)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	505.000,00	505.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	300.000,00	(1.800.000,00)	(85.71)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.395.000,00	1.645.000,00	(3.750.000,00)	(69.51)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.395.000,00	1.645.000,00	(3.750.000,00)	(69.51)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.395.000,00	1.645.000,00	(3.750.000,00)	(69.51)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.065.925.000,00	1.065.925.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.065.925.000,00	1.065.925.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	710.925.000,00	710.925.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	171.200.000,00	171.200.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	171.200.000,00	171.200.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	76.600.000,00	76.600.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.450.000,00	83.450.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	126.385.000,00	126.385.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	126.385.000,00	126.385.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	63.300.000,00	63.300.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	28.340.000,00	28.340.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.340.000,00	28.340.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.340.000,00	28.340.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	385.000.000,00	385.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	385.000.000,00	385.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	385.000.000,00	-	(385.000.000,00)	00.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	385.000.000,00	385.000.000,00	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05	Belanja Hibah	355.000.000,00	355.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	355.000.000,00	355.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	355.000.000,00	355.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	355.000.000,00	355.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	668.700.000,00	548.425.000,00	(120.275.000,00)	(17.99)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	652.700.000,00	535.950.000,00	(116.750.000,00)	(17.89)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	652.700.000,00	535.950.000,00	(116.750.000,00)	(17.89)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	652.700.000,00	535.950.000,00	(116.750.000,00)	(17.89)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	195.400.000,00	146.350.000,00	(49.050.000,00)	(25.10)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	195.400.000,00	146.350.000,00	(49.050.000,00)	(25.10)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	68.500.000,00	52.400.000,00	(16.100.000,00)	(23.50)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.750.000,00	93.800.000,00	(32.950.000,00)	(26.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	268.000.000,00	246.800.000,00	(21.200.000,00)	(7.91)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	244.700.000,00	(5.300.000,00)	(2.12)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000,00	700.000,00	(5.300.000,00)	(88.33)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	2.100.000,00	(15.900.000,00)	(88.33)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	18.000.000,00	2.100.000,00	(15.900.000,00)	(88.33)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	189.300.000,00	142.800.000,00	(46.500.000,00)	(24.56)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	189.300.000,00	142.800.000,00	(46.500.000,00)	(24.56)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189.300.000,00	142.800.000,00	(46.500.000,00)	(24.56)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan	16.000.000,00	12.475.000,00	(3.525.000,00)	(22.03)	
	Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	12.475.000,00	(3.525.000,00)	(22.03)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	12.475.000,00	(3.525.000,00)	(22.03)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	3.200.000,00	2.900.000,00	(300.000,00)	(9.38)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	2.900.000,00	(300.000,00)	(9.38)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
	Lainnya					
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.700.000,00	(300.000,00)	(15.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	(52.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	(52.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
	Panitia					
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	2.600.000,00	-	(2.600.000,00)	00.00)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.175.000,00	(625.000,00)	(8.01)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.800.000,00	7.175.000,00	(625.000,00)	(8.01)	
2 09 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.800.000,00	7.175.000,00	(625.000,00)	(8.01)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.267.043.552,00	24.198.161.052,00	(68.882.500,00)	(0.28)	
	KABUPATEN/KOTA					
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000,00	7.950.000,00	(1.050.000,00)	(11.67)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	7.950.000,00	(1.050.000,00)	(11.67)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	7.950.000,00	(1.050.000,00)	(11.67)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.720.000,00	4.670.000,00	(1.050.000,00)	(18.36)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.720.000,00	4.670.000,00	(1.050.000,00)	(18.36)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	2.250.000,00	(1.050.000,00)	(31.82)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	350.000,00	350.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.676.590.052,00	22.676.590.052,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	22.676.590.052,00	22.676.590.052,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	22.676.590.052,00	22.676.590.052,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.769.198.382,00	15.769.198.382,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	12.046.545.728,00	12.046.545.728,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	10.332.595.728,00	10.332.595.728,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.713.950.000,00	1.713.950.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.255.962.176,00	1.255.962.176,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.063.803.692,00	1.063.803.692,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	192.158.484,00	192.158.484,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	366.450.000,00	366.450.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	366.450.000,00	366.450.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	933.590.000,00	933.590.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	933.590.000,00	933.590.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	342.580.000,00	342.580.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	220.850.000,00	220.850.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	121.730.000,00	121.730.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	797.585.600,00	797.585.600,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	675.050.964,00	675.050.964,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	122.534.636,00	122.534.636,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.265.405,00	26.265.405,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.265.405,00	26.265.405,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	219.473,00	219.473,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	122.453,00	122.453,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	97.020,00	97.020,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.894.241.670,00	6.894.241.670,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.894.241.670,00	6.894.241.670,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.894.241.670,00	6.894.241.670,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.177.500,00	11.177.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	11.177.500,00	11.177.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	6.375.000,00	6.375.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.527.500,00	3.527.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.972.500,00	1.972.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.972.500,00	1.972.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0001	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	225.000,00	225.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	622.500,00	622.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	(21.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	(21.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	(21.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	(21.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	3.950.000,00	(1.050.000,00)	(21.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	450.000,00	(1.050.000,00)	(70.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44.091.000,00	44.091.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	44.091.000,00	44.091.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.091.000,00	44.091.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	7.476.000,00	7.476.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.476.000,00	7.476.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.640.000,00	5.640.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.836.000,00	1.836.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	36.615.000,00	36.615.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.615.000,00	36.615.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	36.615.000,00	36.615.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.357.500,00	66.880.000,00	(35.477.500,00)	(34.66)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	102.357.500,00	66.880.000,00	(35.477.500,00)	(34.66)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.357.500,00	66.880.000,00	(35.477.500,00)	(34.66)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	102.357.500,00	66.880.000,00	(35.477.500,00)	(34.66)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	102.357.500,00	66.880.000,00	(35.477.500,00)	(34.66)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	102.357.500,00	66.880.000,00	(35.477.500,00)	(34.66)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	550.000,00	550.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.795.000,00	3.795.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.055.000,00	2.055.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.400.000,00	26.095.000,00	(21.305.000,00)	(44.95)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	47.400.000,00	26.095.000,00	(21.305.000,00)	(44.95)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.400.000,00	26.095.000,00	(21.305.000,00)	(44.95)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	9.900.000,00	3.900.000,00	65.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000,00	100.000,00	(3.900.000,00)	(97.50)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.400.000,00	16.095.000,00	(21.305.000,00)	(56.97)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.400.000,00	16.095.000,00	(21.305.000,00)	(56.97)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	37.400.000,00	16.095.000,00	(21.305.000,00)	(56.97)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.180.305.000,00	1.180.305.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.180.305.000,00	1.180.305.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.180.305.000,00	1.180.305.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.180.305.000,00	1.180.305.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.178.305.000,00	1.178.305.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.850.000,00	37.850.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	123.625.000,00	123.625.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	844.375.000,00	844.375.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.830.000,00	131.830.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	131.830.000,00	131.830.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	131.830.000,00	131.830.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	68.830.000,00	68.830.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	68.830.000,00	68.830.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	68.830.000,00	68.830.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Bead an Perizinan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.482.999.500,00	4.979.719.250,00	(503.280.250,00)	(9.18)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0,00	53.209.750,00	53.209.750,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	53.209.750,00	53.209.750,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.209.750,00	2.209.750,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	2.209.750,00	2.209.750,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	2.209.750,00	2.209.750,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	109.750,00	109.750,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	300.000,00	300.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05	Belanja Hibah	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.169.959.500,00	4.651.529.500,00	(518.430.000,00)	(10.03)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	5.169.959.500,00	4.651.529.500,00	(518.430.000,00)	(10.03)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.275.000,00	82.320.000,00	(96.955.000,00)	(54.08)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	75.010.000,00	21.480.000,00	(53.530.000,00)	(71.36)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	75.010.000,00	21.480.000,00	(53.530.000,00)	(71.36)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	160.000,00	160.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	12.480.000,00	-	(12.480.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.200.000,00	1.800.000,00	(3.400.000,00)	(65.38)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.650.000,00	4.650.000,00	(6.000.000,00)	(56.34)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	720.000,00	720.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.050.000,00	-	(13.050.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.750.000,00	14.150.000,00	(18.600.000,00)	(56.79)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	52.505.000,00	36.075.000,00	(16.430.000,00)	(31.29)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	52.505.000,00	36.075.000,00	(16.430.000,00)	(31.29)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.720.000,00	2.400.000,00	(5.320.000,00)	(68.91)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	14.750.000,00	14.750.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.035.000,00	18.925.000,00	(11.110.000,00)	(36.99)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	51.760.000,00	24.765.000,00	(26.995.000,00)	(52.15)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.760.000,00	24.765.000,00	(26.995.000,00)	(52.15)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.760.000,00	24.765.000,00	(26.995.000,00)	(52.15)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05	Belanja Hibah	4.990.684.500,00	4.569.209.500,00	(421.475.000,00)	(8.45)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	4.990.684.500,00	4.569.209.500,00	(421.475.000,00)	(8.45)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.970.900.000,00	4.549.425.000,00	(421.475.000,00)	(8.48)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.970.900.000,00	4.549.425.000,00	(421.475.000,00)	(8.48)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.784.500,00	19.784.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 05 02 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.784.500,00	19.784.500,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	130.550.000,00	130.550.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	130.550.000,00	130.550.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.550.000,00	130.550.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	67.800.000,00	67.800.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	67.800.000,00	67.800.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	53.250.000,00	53.250.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	62.750.000,00	62.750.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	62.750.000,00	62.750.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	61.950.000,00	61.950.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	182.490.000,00	144.430.000,00	(38.060.000,00)	(20.86)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1	BELANJA OPERASI	182.490.000,00	144.430.000,00	(38.060.000,00)	(20.86)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.490.000,00	144.430.000,00	(38.060.000,00)	(20.86)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01	Belanja Barang	154.620.000,00	120.620.000,00	(34.000.000,00)	(21.99)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	154.620.000,00	120.620.000,00	(34.000.000,00)	(21.99)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	87.500.000,00	87.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	33.750.000,00	-	(33.750.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.606.000,00	3.606.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	834.000,00	834.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.130.000,00	7.880.000,00	(250.000,00)	(3.08)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.180.000,00	6.120.000,00	(1.060.000,00)	(14.76)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.180.000,00	6.120.000,00	(1.060.000,00)	(14.76)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.680.000,00	6.120.000,00	(560.000,00)	(8.38)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00	-	(500.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 02 2.05 05 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.202.765.000,00	6.906.665.000,00	2.703.900.000,00	64.34	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	29.000.000,00	7.650.000,00	(21.350.000,00)	(73.62)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	7.650.000,00	(21.350.000,00)	(73.62)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	7.650.000,00	(21.350.000,00)	(73.62)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.200.000,00	3.850.000,00	(8.350.000,00)	(68.44)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.200.000,00	3.850.000,00	(8.350.000,00)	(68.44)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	(00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.200.000,00	3.850.000,00	(7.350.000,00)	(65.63)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.800.000,00	3.800.000,00	(13.000.000,00)	(77.38)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.800.000,00	3.800.000,00	(13.000.000,00)	(77.38)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.800.000,00	3.800.000,00	(13.000.000,00)	(77.38)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	0,00	116.120.000,00	116.120.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	116.120.000,00	116.120.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.120.000,00	12.120.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	500.000,00	500.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	500.000,00	500.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	8.320.000,00	8.320.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 08 0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05	Belanja Hibah	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	104.000.000,00	104.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4.173.765.000,00	3.800.410.000,00	(373.355.000,00)	(8.95)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.173.765.000,00	3.800.410.000,00	(373.355.000,00)	(8.95)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.124.415.000,00	2.855.060.000,00	(269.355.000,00)	(8.62)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	31.625.000,00	28.190.000,00	(3.435.000,00)	(10.86)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.625.000,00	28.190.000,00	(3.435.000,00)	(10.86)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	460.000,00	-	(460.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.990.000,00	3.490.000,00	(500.000,00)	(12.53)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.175.000,00	22.700.000,00	(4.475.000,00)	(16.47)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	153.320.000,00	135.000.000,00	(18.320.000,00)	(11.95)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	95.000.000,00	85.000.000,00	(10.000.000,00)	(10.53)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	95.000.000,00	85.000.000,00	(10.000.000,00)	(10.53)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	58.320.000,00	50.000.000,00	(8.320.000,00)	(14.27)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	5.200.000,00	-	(5.200.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 08 0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	3.120.000,00	-	(3.120.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.270.000,00	29.670.000,00	(7.600.000,00)	(20.39)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.270.000,00	29.670.000,00	(7.600.000,00)	(20.39)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.270.000,00	29.670.000,00	(7.600.000,00)	(20.39)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.902.200.000,00	2.662.200.000,00	(240.000.000,00)	(8.27)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.902.200.000,00	2.662.200.000,00	(240.000.000,00)	(8.27)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.902.200.000,00	-	(2.902.200.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	2.662.200.000,00	2.662.200.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05	Belanja Hibah	1.049.350.000,00	945.350.000,00	(104.000.000,00)	(9.91)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.049.350.000,00	945.350.000,00	(104.000.000,00)	(9.91)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.049.350.000,00	945.350.000,00	(104.000.000,00)	(9.91)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat NirlabaSukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.049.350.000,00	945.350.000,00	(104.000.000,00)	(9.91)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	255.635.000,00	255.635.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	255.635.000,00	255.635.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	255.635.000,00	255.635.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	2.975.000,00	2.975.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	2.660.000,00	2.660.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	0,00	2.726.850.000,00	2.726.850.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	125.850.000,00	125.850.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	124.750.000,00	124.750.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	13.750.000,00	13.750.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2	BELANJA MODAL	0,00	2.601.000.000,00	2.601.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	891.000.000,00	891.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	0,00	891.000.000,00	891.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	891.000.000,00	891.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	422.820.000,00	422.820.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	468.180.000,00	468.180.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 03 2.02 08 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	1.710.000.000,00	1.710.000.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	637.387.000,00	511.509.675,00	(125.877.325,00)	(19.75)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	168.540.000,00	158.627.675,00	(9.912.325,00)	(5.88)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	168.540.000,00	158.627.675,00	(9.912.325,00)	(5.88)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	168.540.000,00	158.627.675,00	(9.912.325,00)	(5.88)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	92.520.000,00	87.887.675,00	(4.632.325,00)	(5.01)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	92.520.000,00	87.887.675,00	(4.632.325,00)	(5.01)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.000.000,00	4.983.475,00	(16.525,00)	(0.33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.010.000,00	7.010.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	20.210.000,00	18.600.000,00	(1.610.000,00)	(7.97)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	27.950.000,00	27.944.200,00	(5.800,00)	(0.02)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.350.000,00	29.350.000,00	(3.000.000,00)	(9.27)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.700.000,00	25.500.000,00	(4.200.000,00)	(14.14)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	25.500.000,00	(4.200.000,00)	(14.14)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.800.000,00	24.600.000,00	(4.200.000,00)	(14.58)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	46.320.000,00	45.240.000,00	(1.080.000,00)	(2.33)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.320.000,00	45.240.000,00	(1.080.000,00)	(2.33)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.320.000,00	45.240.000,00	(1.080.000,00)	(2.33)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	62.210.000,00	58.585.000,00	(3.625.000,00)	(5.83)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	62.210.000,00	58.585.000,00	(3.625.000,00)	(5.83)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.210.000,00	58.585.000,00	(3.625.000,00)	(5.83)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	17.355.000,00	16.335.000,00	(1.020.000,00)	(5.88)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.355.000,00	16.335.000,00	(1.020.000,00)	(5.88)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	11.455.000,00	11.455.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	700.000,00	(100.000,00)	(12.50)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.165.000,00	1.065.000,00	(100.000,00)	(8.58)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.535.000,00	1.815.000,00	(720.000,00)	(28.40)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.000.000,00	900.000,00	(100.000,00)	(10.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	31.555.000,00	31.100.000,00	(455.000,00)	(1.44)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.555.000,00	12.100.000,00	(455.000,00)	(3.62)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	4.355.000,00	3.900.000,00	(455.000,00)	(10.45)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 03 02 0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.100.000,00	9.950.000,00	(2.150.000,00)	(17.77)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.100.000,00	9.950.000,00	(2.150.000,00)	(17.77)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.100.000,00	9.950.000,00	(2.150.000,00)	(17.77)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	315.387.000,00	261.467.000,00	(53.920.000,00)	(17.10)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	315.387.000,00	261.467.000,00	(53.920.000,00)	(17.10)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	315.387.000,00	261.467.000,00	(53.920.000,00)	(17.10)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	184.167.000,00	176.057.000,00	(8.110.000,00)	(4.40)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	184.167.000,00	176.057.000,00	(8.110.000,00)	(4.40)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.205.000,00	9.325.000,00	(5.880.000,00)	(38.67)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.370.000,00	11.370.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	101.402.000,00	101.402.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	25.890.000,00	25.890.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.300.000,00	28.070.000,00	(2.230.000,00)	(7.36)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	127.620.000,00	81.810.000,00	(45.810.000,00)	(35.90)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127.620.000,00	81.810.000,00	(45.810.000,00)	(35.90)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127.620.000,00	81.810.000,00	(45.810.000,00)	(35.90)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	91.250.000,00	32.830.000,00	(58.420.000,00)	(64.02)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	91.250.000,00	32.830.000,00	(58.420.000,00)	(64.02)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	91.250.000,00	32.830.000,00	(58.420.000,00)	(64.02)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	9.890.000,00	8.890.000,00	(1.000.000,00)	(10.11)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.890.000,00	8.890.000,00	(1.000.000,00)	(10.11)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	390.000,00	390.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	6.000.000,00	(1.000.000,00)	(14.29)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.160.000,00	13.740.000,00	(57.420.000,00)	(80.69)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	71.160.000,00	13.740.000,00	(57.420.000,00)	(80.69)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	69.960.000,00	12.540.000,00	(57.420.000,00)	(82.08)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	41.450.000,00	30.030.000,00	(11.420.000,00)	(27.55)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	41.450.000,00	30.030.000,00	(11.420.000,00)	(27.55)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	41.450.000,00	30.030.000,00	(11.420.000,00)	(27.55)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.450.000,00	30.030.000,00	(11.420.000,00)	(27.55)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.870.000,00	8.250.000,00	(3.620.000,00)	(30.50)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.870.000,00	8.250.000,00	(3.620.000,00)	(30.50)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.000,00	1.850.000,00	(1.150.000,00)	(38.33)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.070.000,00	200.000,00	(870.000,00)	(81.31)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	2.200.000,00	(1.600.000,00)	(42.11)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.360.000,00	20.760.000,00	(600.000,00)	(2.81)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.360.000,00	20.760.000,00	(600.000,00)	(2.81)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.220.000,00	1.020.000,00	(7.200.000,00)	(87.59)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.220.000,00	1.020.000,00	(7.200.000,00)	(87.59)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.220.000,00	1.020.000,00	(7.200.000,00)	(87.59)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.348.295.000,00	514.575.000,00	(2.833.720.000,00)	(84.63)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	329.575.000,00	231.135.000,00	(98.440.000,00)	(29.87)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	329.575.000,00	231.135.000,00	(98.440.000,00)	(29.87)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	329.575.000,00	231.135.000,00	(98.440.000,00)	(29.87)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	47.380.000,00	37.380.000,00	(10.000.000,00)	(21.11)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.380.000,00	37.380.000,00	(10.000.000,00)	(21.11)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.700.000,00	2.700.000,00	(4.000.000,00)	(59.70)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.900.000,00	3.400.000,00	(1.500.000,00)	(30.61)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.780.000,00	31.280.000,00	(4.500.000,00)	(12.58)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	266.575.000,00	178.135.000,00	(88.440.000,00)	(33.18)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	266.575.000,00	178.135.000,00	(88.440.000,00)	(33.18)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	266.575.000,00	178.135.000,00	(88.440.000,00)	(33.18)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.620.000,00	15.620.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.620.000,00	15.620.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.620.000,00	15.620.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	55.160.000,00	27.850.000,00	(27.310.000,00)	(49.51)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	55.160.000,00	27.850.000,00	(27.310.000,00)	(49.51)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.160.000,00	27.850.000,00	(27.310.000,00)	(49.51)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	17.450.000,00	6.250.000,00	(11.200.000,00)	(64.18)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.450.000,00	6.250.000,00	(11.200.000,00)	(64.18)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.550.000,00	3.050.000,00	(500.000,00)	(14.08)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.400.000,00	2.700.000,00	(10.700.000,00)	(79.85)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.160.000,00	20.160.000,00	(9.000.000,00)	(30.86)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	-	(9.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.700.000,00	-	(2.700.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.300.000,00	-	(6.300.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.300.000,00	1.440.000,00	(4.860.000,00)	(77.14)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	1.440.000,00	(4.860.000,00)	(77.14)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.300.000,00	1.440.000,00	(4.860.000,00)	(77.14)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.963.560.000,00	255.590.000,00	(2.707.970.000,00)	(91.38)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	362.560.000,00	255.590.000,00	(106.970.000,00)	(29.50)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 01	Belanja Pegawai	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	00.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.100.000,00	-	(1.100.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	361.460.000,00	255.590.000,00	(105.870.000,00)	(29.29)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	72.180.000,00	81.530.000,00	9.350.000,00	12.95	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.180.000,00	81.530.000,00	9.350.000,00	12.95	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.650.000,00	5.850.000,00	(1.800.000,00)	(23.53)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	27.900.000,00	27.900.000,00	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	39.280.000,00	35.880.000,00	(3.400.000,00)	(8.66)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.150.000,00	1.800.000,00	(13.350.000,00)	(88.12)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	184.320.000,00	91.920.000,00	(92.400.000,00)	(50.13)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	94.320.000,00	91.920.000,00	(2.400.000,00)	(2.54)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66.67)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.520.000,00	71.520.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	22.000.000,00	-	(22.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	68.000.000,00	-	(68.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	104.960.000,00	82.140.000,00	(22.820.000,00)	(21.74)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.960.000,00	82.140.000,00	(22.820.000,00)	(21.74)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.960.000,00	82.140.000,00	(22.820.000,00)	(21.74)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2	BELANJA MODAL	2.601.000.000,00	-	(2.601.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	891.000.000,00	-	(891.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	891.000.000,00	-	(891.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	891.000.000,00	-	(891.000.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	422.820.000,00	-	(422.820.000,00)	00.00	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	468.180.000,00	-	(468.180.000,00)	00.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.710.000.000,00	-	(1.710.000.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.710.000.000,00	-	(1.710.000.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.710.000.000,00	-	(1.710.000.000,00)	00.00)	
3 27 3.27.2.09.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.710.000.000,00	-	(1.710.000.000,00)	00.00)	
	JUMLAH BELANJA	40.299.169.552,00	39.335.564.477,00	(963.605.075,00)	(2.39)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(40.001.169.552,00)	(39.037.564.477,00)	963.605.075,00	(2.41)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 3.30. - PERDAGANGAN
 ORGANISASI : 3.30.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	3.903.539.400,00	3.903.539.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.903.539.400,00	3.903.539.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	3.174.059.400,00	3.697.549.400,00	523.490.000,00	16.49	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	3.093.368.400,00	3.093.368.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.060.980.400,00	3.073.868.400,00	12.888.000,00	0.42	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 05 0001	Retribusi Pelataran	3.060.980.400,00	3.073.868.400,00	12.888.000,00	0.42	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	32.388.000,00	19.500.000,00	(12.888.000,00)	(39.79)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 11 0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat	32.388.000,00	19.500.000,00	(12.888.000,00)	(39.79)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	80.691.000,00	604.181.000,00	523.490.000,00	648.76	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.691.000,00	80.691.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	80.691.000,00	80.691.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	523.490.000,00	523.490.000,00	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 05 0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	523.490.000,00	523.490.000,00	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	729.480.000,00	205.990.000,00	(523.490.000,00)	(71.76)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	205.990.000,00	205.990.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 03 01	Hasil Sewa BMD	205.990.000,00	205.990.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	205.990.000,00	205.990.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	523.490.000,00	-	(523.490.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 13 02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	523.490.000,00	-	(523.490.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 13 02 0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat KhususParkir	523.490.000,00	-	(523.490.000,00)	(00.00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.903.539.400,00	3.903.539.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	14.119.827.045,00	13.895.763.556,00	(224.063.489,00)	(1.59)	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	474.018.000,00	474.018.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	101.318.000,00	101.318.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	101.318.000,00	101.318.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.668.000,00	100.668.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	97.818.000,00	97.818.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	97.818.000,00	97.818.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.04 02 5 1 02 02 08 0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	97.818.000,00	97.818.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03	Pengembangan Industri Kreatif	372.700.000,00	372.700.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	317.700.000,00	317.700.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	317.050.000,00	317.050.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01	Belanja Barang	82.150.000,00	82.150.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	82.150.000,00	82.150.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	46.800.000,00	46.800.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.450.000,00	16.450.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.200.000,00	225.200.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.900.000,00	59.900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	24.200.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	159.300.000,00	159.300.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	157.200.000,00	157.200.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 04 0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.307.639.045,00	9.173.190.556,00	(134.448.489,00)	(1.44)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.085.000,00	48.485.000,00	(600.000,00)	(1.22)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	49.085.000,00	48.485.000,00	(600.000,00)	(1.22)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.085.000,00	48.485.000,00	(600.000,00)	(1.22)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.700.000,00	5.550.000,00	(1.150.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.700.000,00	5.550.000,00	(1.150.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.700.000,00	5.550.000,00	(1.150.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.385.000,00	42.935.000,00	550.000,00	1.30	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.385.000,00	42.935.000,00	550.000,00	1.30	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	200.000,00	(600.000,00)	(75.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.560.000,00	20.560.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.525.000,00	18.525.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.500.000,00	3.650.000,00	1.150.000,00	46.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33.33)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33.33)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33.33)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	500.000,00	750.000,00	250.000,00	50.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	375.000,00	375.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.989.449.845,00	7.989.449.845,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.989.449.845,00	7.989.449.845,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	7.976.078.741,00	7.976.078.741,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.668.464.000,00	5.668.464.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.528.406.400,00	4.528.406.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.528.406.400,00	4.528.406.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	478.944.200,00	478.944.200,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	478.944.200,00	478.944.200,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	181.322.400,00	181.322.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	181.322.400,00	181.322.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.920.000,00	10.920.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.920.000,00	10.920.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	204.400.000,00	204.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	204.400.000,00	204.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	255.000.000,00	255.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	255.000.000,00	255.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.394.000,00	9.394.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.394.000,00	9.394.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	77.000,00	77.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	77.000,00	77.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.204.272.470,00	2.204.272.470,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.204.272.470,00	2.204.272.470,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.204.272.470,00	2.204.272.470,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.474.549,00	90.474.549,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	90.474.549,00	90.474.549,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	63.051.257,00	63.051.257,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	559.406,00	559.406,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	15.369.331,00	15.369.331,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	11.494.555,00	11.494.555,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	12.867.722,00	12.867.722,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	12.867.722,00	12.867.722,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	8.946.325,00	8.946.325,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	109.688,00	109.688,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.180.750,00	2.180.750,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11 0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.630.959,00	1.630.959,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.371.104,00	13.371.104,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.371.104,00	13.371.104,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	13.371.104,00	13.371.104,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	9.332.643,00	9.332.643,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.156,00	62.156,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.274.919,00	2.274.919,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	1.701.386,00	1.701.386,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.126.000,00	27.126.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	27.126.000,00	27.126.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.126.000,00	27.126.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.606.000,00	2.606.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.606.000,00	2.606.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.606.000,00	2.606.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.520.000,00	24.520.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.520.000,00	24.520.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.125.000,00	3.125.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.626.000,00	5.626.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.626.000,00	5.626.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.626.000,00	5.626.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.594.000,00	4.594.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.594.000,00	4.594.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.594.000,00	4.594.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.032.000,00	1.032.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.032.000,00	1.032.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.032.000,00	1.032.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.968.000,00	65.968.000,00	8.000.000,00	13.80	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	56.947.000,00	55.500.000,00	(1.447.000,00)	(2.54)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.947.000,00	55.500.000,00	(1.447.000,00)	(2.54)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	56.947.000,00	55.500.000,00	(1.447.000,00)	(2.54)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.947.000,00	55.500.000,00	(1.447.000,00)	(2.54)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.938.000,00	31.788.000,00	(1.150.000,00)	(3.49)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	485.000,00	485.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.977.000,00	6.977.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.547.000,00	16.250.000,00	(297.000,00)	(1.79)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	1.021.000,00	10.468.000,00	9.447.000,00	925.27	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.021.000,00	10.468.000,00	9.447.000,00	925.27	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	1.021.000,00	10.468.000,00	9.447.000,00	925.27	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.021.000,00	10.468.000,00	9.447.000,00	925.27	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	562.000,00	10.468.000,00	9.906.000,00	962.63	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	459.000,00	-	(459.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.695.000,00	3.151.000,00	(544.000,00)	(14.72)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.170.000,00	2.626.000,00	(544.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	2.626.000,00	(544.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.170.000,00	2.626.000,00	(544.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.170.000,00	2.626.000,00	(544.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.170.000,00	2.626.000,00	(544.000,00)	(17.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2	BELANJA MODAL	525.000,00	525.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	525.000,00	525.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	525.000,00	525.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 15 03	Belanja Modal Alat SAR	525.000,00	525.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 15 03 0001	Belanja Modal Alat Penolong	525.000,00	525.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	23.33	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	23.33	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	23.33	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	23.33	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	23.33	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	18.500.000,00	3.500.000,00	23.33	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.760.000,00	71.177.500,00	(47.582.500,00)	(40.07)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	118.760.000,00	71.177.500,00	(47.582.500,00)	(40.07)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.760.000,00	71.177.500,00	(47.582.500,00)	(40.07)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	108.760.000,00	61.177.500,00	(47.582.500,00)	(43.75)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.760.000,00	61.177.500,00	(47.582.500,00)	(43.75)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.760.000,00	61.177.500,00	(47.582.500,00)	(43.75)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	533.635.000,00	442.035.000,00	(91.600.000,00)	(17.17)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	533.635.000,00	442.035.000,00	(91.600.000,00)	(17.17)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	533.635.000,00	442.035.000,00	(91.600.000,00)	(17.17)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	533.635.000,00	442.035.000,00	(91.600.000,00)	(17.17)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	533.635.000,00	442.035.000,00	(91.600.000,00)	(17.17)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	434.035.000,00	344.835.000,00	(89.200.000,00)	(20.55)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66.67)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	93.600.000,00	93.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	32.910.000,00	32.910.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	231.393.200,00	223.571.211,00	(7.821.989,00)	(3.38)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	231.393.200,00	223.571.211,00	(7.821.989,00)	(3.38)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	231.393.200,00	223.571.211,00	(7.821.989,00)	(3.38)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	143.303.200,00	135.481.211,00	(7.821.989,00)	(5.46)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	143.303.200,00	135.481.211,00	(7.821.989,00)	(5.46)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	116.303.200,00	108.481.211,00	(7.821.989,00)	(6.73)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.090.000,00	59.090.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.090.000,00	59.090.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	39.090.000,00	39.090.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.800.000,00	54.800.000,00	5.000.000,00	10.04	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	49.800.000,00	54.800.000,00	5.000.000,00	10.04	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	54.800.000,00	5.000.000,00	10.04	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11.11	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11.11	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	29.240.000,00	29.240.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	200.000,00	(200.000,00)	(50.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	600.000,00	1.400.000,00	800.000,00	133.33	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	8.400.000,00	2.400.000,00	40.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66.67	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.971.000,00	149.971.000,00	(2.000.000,00)	(1.32)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	149.471.000,00	147.471.000,00	(2.000.000,00)	(1.34)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.471.000,00	147.471.000,00	(2.000.000,00)	(1.34)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	103.060.000,00	103.060.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	103.060.000,00	103.060.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	96.760.000,00	96.760.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	46.411.000,00	44.411.000,00	(2.000.000,00)	(4.31)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.411.000,00	44.411.000,00	(2.000.000,00)	(4.31)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.411.000,00	44.411.000,00	(2.000.000,00)	(4.31)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2	BELANJA MODAL	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 04	Belanja Modal JalanJaringan dan Irigasi	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	210.016.250,00	17.840.000,00	(192.176.250,00)	(91.51)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	210.016.250,00	17.840.000,00	(192.176.250,00)	(91.51)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	210.016.250,00	17.840.000,00	(192.176.250,00)	(91.51)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.016.250,00	17.840.000,00	(192.176.250,00)	(91.51)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	132.256.250,00	1.200.000,00	(131.056.250,00)	(99.09)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	132.256.250,00	1.200.000,00	(131.056.250,00)	(99.09)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	82.500.000,00	-	(82.500.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.200.000,00	-	(11.200.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.306.250,00	-	(14.306.250,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.250.000,00	1.200.000,00	(23.050.000,00)	(95.05)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.170.000,00	-	(21.170.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.170.000,00	-	(21.170.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18.920.000,00	-	(18.920.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	56.590.000,00	16.640.000,00	(39.950.000,00)	(70.60)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.590.000,00	16.640.000,00	(39.950.000,00)	(70.60)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.590.000,00	16.640.000,00	(39.950.000,00)	(70.60)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.514.199.750,00	3.424.584.750,00	(89.615.000,00)	(2.55)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	993.123.750,00	930.553.750,00	(62.570.000,00)	(6.30)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	615.742.400,00	553.172.400,00	(62.570.000,00)	(10.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	615.742.400,00	553.172.400,00	(62.570.000,00)	(10.16)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	187.165.400,00	180.595.400,00	(6.570.000,00)	(3.51)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	187.165.400,00	180.595.400,00	(6.570.000,00)	(3.51)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	86.520.000,00	79.950.000,00	(6.570.000,00)	(7.59)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	79.934.400,00	79.934.400,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.611.000,00	2.611.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18.100.000,00	18.100.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	383.727.000,00	327.727.000,00	(56.000.000,00)	(14.59)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	186.727.000,00	180.727.000,00	(6.000.000,00)	(3.21)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.327.000,00	47.327.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	10.800.000,00	4.800.000,00	(6.000.000,00)	(55.56)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 03 0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 08 0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	160.000.000,00	115.000.000,00	(45.000.000,00)	(28.13)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09 0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	160.000.000,00	115.000.000,00	(45.000.000,00)	(28.13)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	38.250.000,00	38.250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03 02 0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03 03 0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	377.381.350,00	377.381.350,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	377.381.350,00	377.381.350,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	377.381.350,00	377.381.350,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	377.381.350,00	377.381.350,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 01 01 0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	377.381.350,00	377.381.350,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.910.116.000,00	1.883.656.000,00	(26.460.000,00)	(1.39)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.910.116.000,00	1.883.656.000,00	(26.460.000,00)	(1.39)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.909.716.000,00	1.883.256.000,00	(26.460.000,00)	(1.39)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	362.016.000,00	335.556.000,00	(26.460.000,00)	(7.31)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	362.016.000,00	335.556.000,00	(26.460.000,00)	(7.31)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	309.116.000,00	309.116.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	26.460.000,00	-	(26.460.000,00)	(00.00)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.529.950.000,00	1.529.950.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.229.200.000,00	1.229.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	155.560.000,00	155.560.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.073.640.000,00	1.073.640.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	300.750.000,00	300.750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 14 0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 14 0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	215.750.000,00	215.750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	610.960.000,00	610.375.000,00	(585.000,00)	(0.10)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	610.960.000,00	610.375.000,00	(585.000,00)	(0.10)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	610.960.000,00	610.375.000,00	(585.000,00)	(0.10)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	135.900.000,00	135.900.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	135.900.000,00	135.900.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	45.400.000,00	45.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	86.500.000,00	86.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	393.710.000,00	393.125.000,00	(585.000,00)	(0.15)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	381.710.000,00	381.125.000,00	(585.000,00)	(0.15)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	217.710.000,00	217.125.000,00	(585.000,00)	(0.27)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	81.350.000,00	81.350.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.350.000,00	81.350.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	81.350.000,00	81.350.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.085.000,00	75.085.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	880.000,00	880.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	580.000,00	580.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	46.585.000,00	46.585.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	46.585.000,00	46.585.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.585.000,00	46.585.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.685.000,00	42.685.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.685.000,00	42.685.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.085.000,00	39.085.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	740.000,00	740.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	740.000,00	740.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	140.000,00	140.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.430.000,00	3.430.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	242.685.000,00	242.685.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	242.685.000,00	242.685.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	242.685.000,00	242.685.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	242.685.000,00	242.685.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	70.080.000,00	70.080.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.080.000,00	70.080.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	25.280.000,00	25.280.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.800.000,00	42.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	127.555.000,00	127.555.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	121.555.000,00	121.555.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.705.000,00	1.705.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.850.000,00	37.850.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	45.050.000,00	45.050.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.050.000,00	45.050.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.050.000,00	45.050.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.739.000,00	48.739.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	540.000,00	540.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	20.549.000,00	20.549.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	20.549.000,00	20.549.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.549.000,00	20.549.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.089.000,00	4.089.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.089.000,00	4.089.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	889.000,00	889.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.740.000,00	12.740.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.740.000,00	12.740.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.740.000,00	10.740.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	860.000,00	860.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	860.000,00	860.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	260.000,00	260.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	134.085.000,00	326.261.250,00	192.176.250,00	143.32	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	60.895.000,00	60.895.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.395.000,00	8.395.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.395.000,00	8.395.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.955.000,00	3.955.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.955.000,00	3.955.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.055.000,00	2.055.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70.690.000,00	262.866.250,00	192.176.250,00	271.86	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	70.690.000,00	262.866.250,00	192.176.250,00	271.86	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.690.000,00	262.866.250,00	192.176.250,00	271.86	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	16.585.000,00	108.941.250,00	92.356.250,00	556.87	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.585.000,00	108.941.250,00	92.356.250,00	556.87	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	500.000,00	36.800.000,00	36.300.000,00	260.00	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.485.000,00	24.791.250,00	23.306.250,00	569.44	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.600.000,00	45.150.000,00	30.550.000,00	209.25	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.085.000,00	82.855.000,00	43.770.000,00	111.99	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.085.000,00	82.855.000,00	43.770.000,00	111.99	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	0,00	23.770.000,00	23.770.000,00	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.020.000,00	71.070.000,00	56.050.000,00	373.17	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.020.000,00	71.070.000,00	56.050.000,00	373.17	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.020.000,00	71.070.000,00	56.050.000,00	373.17	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	490.000,00	490.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	490.000,00	490.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	190.000,00	190.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	64.275.000,00	64.275.000,00	-	-	
	KABUPATEN/KOTA					
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	64.275.000,00	64.275.000,00	-	-	
	Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional					
	(SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha					
	Terintegrasi secara Elektronik					
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	64.275.000,00	64.275.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.275.000,00	64.275.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	770.000,00	770.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.175.000,00	57.175.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.175.000,00	57.175.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.250.000,00	38.250.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	49.085.000,00	49.085.000,00	-	-	
	NASIONAL					
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
	Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi					
	Industri Nasional (SIINas)					
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	790.000,00	790.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.085.000,00	39.085.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.085.000,00	39.085.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 31 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	14.119.827.045,00	13.895.763.556,00	(224.063.489,00)	(1.59)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(10.216.287.645,00)	(9.992.224.156,00)	224.063.489,00	(2.19)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	23.684.412.296,00	24.069.319.046,00	384.906.750,00	1.63	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	483.275.000,00	483.275.000,00	-	-	
	URUSAN PERTANAHAN					
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	483.275.000,00	483.275.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	287.175.000,00	287.175.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	287.175.000,00	287.175.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	99.025.000,00	99.025.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	99.025.000,00	99.025.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.150.000,00	20.150.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.850.000,00	10.850.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	18.525.000,00	18.525.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	81.050.000,00	81.050.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	81.050.000,00	81.050.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18.350.000,00	18.350.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62.700.000,00	62.700.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	107.100.000,00	107.100.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	107.100.000,00	107.100.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.700.000,00	56.700.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	196.100.000,00	196.100.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.100.000,00	196.100.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	196.100.000,00	196.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	196.100.000,00	196.100.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 2 03 04 01 0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	196.100.000,00	196.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.016.274.196,00	19.272.119.196,00	255.845.000,00	1.35	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.375.000,00	6.255.000,00	(2.120.000,00)	(25.31)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.375.000,00	6.255.000,00	(2.120.000,00)	(25.31)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.375.000,00	6.255.000,00	(2.120.000,00)	(25.31)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.925.000,00	4.805.000,00	(1.120.000,00)	(18.90)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.925.000,00	4.805.000,00	(1.120.000,00)	(18.90)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.150.000,00	3.030.000,00	(1.120.000,00)	(26.99)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)	00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.677.500,00	21.677.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.677.500,00	21.677.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.677.500,00	21.677.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.098.677.296,00	13.098.677.296,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	13.098.677.296,00	13.098.677.296,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	13.098.677.296,00	13.098.677.296,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.379.541.630,00	8.379.541.630,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.267.400.300,00	6.267.400.300,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.267.400.300,00	6.267.400.300,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	702.738.512,00	702.738.512,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	702.738.512,00	702.738.512,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	535.010.000,00	535.010.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	535.010.000,00	535.010.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	161.000.000,00	161.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	161.000.000,00	161.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	281.120.000,00	281.120.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	281.120.000,00	281.120.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	417.399.960,00	417.399.960,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	417.399.960,00	417.399.960,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.662.858,00	14.662.858,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.662.858,00	14.662.858,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	210.000,00	210.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	210.000,00	210.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.719.135.666,00	4.719.135.666,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.719.135.666,00	4.719.135.666,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.719.135.666,00	4.719.135.666,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.280.000,00	65.280.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	65.280.000,00	65.280.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.280.000,00	65.280.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	38.247.500,00	38.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.247.500,00	38.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.047.500,00	14.047.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.200.000,00	24.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.482.500,00	24.482.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.482.500,00	24.482.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.482.500,00	24.482.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	78.400.000,00	78.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	78.400.000,00	78.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	78.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	78.400.000,00	78.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.400.000,00	78.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.050.000,00	8.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	43.750.000,00	43.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	109.350.000,00	109.350.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	109.350.000,00	109.350.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.350.000,00	54.350.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.532.590.000,00	1.594.710.000,00	62.120.000,00	4.05	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	1.532.590.000,00	1.594.710.000,00	62.120.000,00	4.05	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.532.590.000,00	1.594.710.000,00	62.120.000,00	4.05	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.125.200.000,00	1.159.670.000,00	34.470.000,00	3.06	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.125.200.000,00	1.159.670.000,00	34.470.000,00	3.06	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.085.200.000,00	1.119.670.000,00	34.470.000,00	3.18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	407.390.000,00	435.040.000,00	27.650.000,00	6.79	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	407.390.000,00	435.040.000,00	27.650.000,00	6.79	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.930.000,00	34.930.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	372.460.000,00	400.110.000,00	27.650.000,00	7.42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18.18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18.18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	130.000.000,00	20.000.000,00	18.18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	20.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	764.752.000,00	764.752.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1	BELANJA OPERASI	764.752.000,00	764.752.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01	Belanja Pegawai	764.752.000,00	764.752.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	164.752.000,00	164.752.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.146.000,00	55.146.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 01 0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.146.000,00	55.146.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.712.000,00	5.712.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	5.712.000,00	5.712.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 04 0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 05 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	14.000,00	14.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 06 0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	14.000,00	14.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 06 02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 06 02 0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01	Belanja Barang	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01 0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.450.310.000,00	2.628.575.000,00	178.265.000,00	7.28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.812.810.000,00	2.066.075.000,00	253.265.000,00	13.97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.812.160.000,00	2.065.425.000,00	253.265.000,00	13.98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01	Belanja Barang	505.600.000,00	505.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	505.600.000,00	505.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	375.850.000,00	375.850.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	51.375.000,00	51.375.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.075.000,00	8.075.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.119.460.000,00	1.272.725.000,00	153.265.000,00	13.69	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	988.960.000,00	1.142.225.000,00	153.265.000,00	15.50	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	145.577.500,00	145.577.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	116.390.000,00	218.365.000,00	101.975.000,00	87.61	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	63.897.500,00	63.897.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	144.630.000,00	195.920.000,00	51.290.000,00	35.46	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	348.665.000,00	348.665.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	43.800.000,00	43.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	130.500.000,00	130.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	130.500.000,00	130.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	87.100.000,00	87.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.100.000,00	87.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	35.300.000,00	35.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	51.800.000,00	51.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2	BELANJA MODAL	637.500.000,00	562.500.000,00	(75.000.000,00)	(11.76)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	637.500.000,00	562.500.000,00	(75.000.000,00)	(11.76)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	523.500.000,00	443.500.000,00	(80.000.000,00)	(15.28)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	(66.67)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	150.000.000,00	50.000.000,00	(100.000.000,00)	(66.67)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	373.500.000,00	393.500.000,00	20.000.000,00	5.35	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	57.14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	255.500.000,00	255.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	14.000.000,00	119.000.000,00	105.000.000,00	750.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	14.000.000,00	119.000.000,00	105.000.000,00	750.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	14.000.000,00	119.000.000,00	105.000.000,00	750.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	48.600.000,00	31.340.000,00	(17.260.000,00)	(35.51)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1	BELANJA OPERASI	48.600.000,00	31.340.000,00	(17.260.000,00)	(35.51)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	31.340.000,00	(17.260.000,00)	(35.51)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 01	Belanja Barang	34.910.000,00	25.910.000,00	(9.000.000,00)	(25.78)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.910.000,00	25.910.000,00	(9.000.000,00)	(25.78)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.510.000,00	8.510.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.400.000,00	17.400.000,00	(9.000.000,00)	(34.09)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.700.000,00	2.700.000,00	(6.000.000,00)	(68.97)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	2.700.000,00	(6.000.000,00)	(68.97)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.990.000,00	2.730.000,00	(2.260.000,00)	(45.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.990.000,00	2.730.000,00	(2.260.000,00)	(45.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.990.000,00	2.730.000,00	(2.260.000,00)	(45.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	15.665.000,00	13.990.000,00	(1.675.000,00)	(10.69)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1	BELANJA OPERASI	15.665.000,00	13.990.000,00	(1.675.000,00)	(10.69)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.665.000,00	13.990.000,00	(1.675.000,00)	(10.69)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01	Belanja Barang	9.310.000,00	8.310.000,00	(1.000.000,00)	(10.74)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.310.000,00	8.310.000,00	(1.000.000,00)	(10.74)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.610.000,00	6.610.000,00	(1.000.000,00)	(13.14)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.375.000,00	2.700.000,00	(675.000,00)	(20.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	2.700.000,00	(675.000,00)	(20.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.375.000,00	2.700.000,00	(675.000,00)	(20.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.980.000,00	2.980.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.980.000,00	2.980.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.980.000,00	2.980.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	77.637.500,00	55.355.000,00	(22.282.500,00)	(28.70)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1	BELANJA OPERASI	77.637.500,00	55.355.000,00	(22.282.500,00)	(28.70)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.637.500,00	55.355.000,00	(22.282.500,00)	(28.70)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 01	Belanja Barang	49.390.000,00	31.930.000,00	(17.460.000,00)	(35.35)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.390.000,00	31.930.000,00	(17.460.000,00)	(35.35)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.990.000,00	5.990.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.400.000,00	25.940.000,00	(17.460.000,00)	(40.23)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.247.500,00	18.425.000,00	(4.822.500,00)	(20.74)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.247.500,00	18.425.000,00	(4.822.500,00)	(20.74)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	18.425.000,00	(4.822.500,00)	(20.74)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	67.410.000,00	59.585.000,00	(7.825.000,00)	(11.61)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1	BELANJA OPERASI	67.410.000,00	59.585.000,00	(7.825.000,00)	(11.61)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.410.000,00	59.585.000,00	(7.825.000,00)	(11.61)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 01	Belanja Barang	16.210.000,00	9.510.000,00	(6.700.000,00)	(41.33)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.210.000,00	9.510.000,00	(6.700.000,00)	(41.33)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.010.000,00	5.060.000,00	(4.950.000,00)	(49.45)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.200.000,00	4.450.000,00	(1.750.000,00)	(28.23)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.180.000,00	48.055.000,00	(1.125.000,00)	(2.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.180.000,00	48.055.000,00	(1.125.000,00)	(2.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	4.500.000,00	(1.125.000,00)	(20.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.555.000,00	41.555.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	300.000.000,00	278.250.000,00	(21.750.000,00)	(7.25)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	278.250.000,00	(21.750.000,00)	(7.25)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	298.500.000,00	276.750.000,00	(21.750.000,00)	(7.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01	Belanja Barang	228.650.000,00	218.650.000,00	(10.000.000,00)	(4.37)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	228.650.000,00	218.650.000,00	(10.000.000,00)	(4.37)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	21.170.000,00	21.170.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16.67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	141.480.000,00	141.480.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.350.000,00	54.600.000,00	(11.750.000,00)	(17.71)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	64.850.000,00	53.100.000,00	(11.750.000,00)	(18.12)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	37.650.000,00	33.650.000,00	(4.000.000,00)	(10.62)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	7.000.000,00	2.250.000,00	(4.750.000,00)	(67.86)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	156.649.900,00	225.022.400,00	68.372.500,00	43.65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1	BELANJA OPERASI	156.649.900,00	225.022.400,00	68.372.500,00	43.65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.649.900,00	225.022.400,00	68.372.500,00	43.65	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01	Belanja Barang	34.159.900,00	34.159.900,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.159.900,00	34.159.900,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.009.900,00	5.009.900,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	117.520.000,00	185.892.500,00	68.372.500,00	58.18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	117.520.000,00	185.892.500,00	68.372.500,00	58.18	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.450.000,00	3.000.000,00	(3.450.000,00)	(53.49)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.040.000,00	156.862.500,00	63.822.500,00	68.60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.970.000,00	4.970.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.970.000,00	4.970.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.970.000,00	4.970.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 01	Belanja Barang	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 01 01 0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.328.606.600,00	2.231.356.600,00	(97.250.000,00)	(4.18)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	142.344.890,00	142.344.890,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	142.344.890,00	142.344.890,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.344.890,00	142.344.890,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	130.194.890,00	130.194.890,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	130.194.890,00	130.194.890,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	42.694.890,00	42.694.890,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60.902.500,00	60.902.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	60.902.500,00	60.902.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.902.500,00	60.902.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	31.585.000,00	31.585.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.585.000,00	31.585.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.135.000,00	14.135.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.070.000,00	6.070.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.070.000,00	6.070.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.070.000,00	6.070.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	198.179.835,00	198.179.835,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	198.179.835,00	198.179.835,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.179.835,00	198.179.835,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	61.529.835,00	61.529.835,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	61.529.835,00	61.529.835,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	59.529.835,00	59.529.835,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	131.650.000,00	131.650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	131.650.000,00	131.650.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.025.000,00	44.025.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.043.054.375,00	945.804.375,00	(97.250.000,00)	(9.32)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.043.054.375,00	945.804.375,00	(97.250.000,00)	(9.32)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	726.754.375,00	629.504.375,00	(97.250.000,00)	(13.38)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	396.829.375,00	299.579.375,00	(97.250.000,00)	(24.51)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	396.829.375,00	299.579.375,00	(97.250.000,00)	(24.51)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	35.529.375,00	35.529.375,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	67.800.000,00	67.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	(83.33)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	206.500.000,00	159.250.000,00	(47.250.000,00)	(22.88)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	312.925.000,00	312.925.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	77.550.000,00	77.550.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	25.950.000,00	25.950.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	235.375.000,00	235.375.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.375.000,00	60.375.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05	Belanja Hibah	316.300.000,00	316.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	316.300.000,00	316.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	316.300.000,00	316.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 05 02 0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	316.300.000,00	316.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	110.900.000,00	110.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	110.900.000,00	110.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	110.900.000,00	110.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	105.900.000,00	105.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	105.900.000,00	105.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	101.400.000,00	101.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	545.462.500,00	545.462.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	545.462.500,00	545.462.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.462.500,00	65.462.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	38.450.000,00	38.450.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.450.000,00	38.450.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.950.000,00	22.950.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.012.500,00	22.012.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.012.500,00	22.012.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.012.500,00	22.012.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05	Belanja Hibah	480.000.000,00	480.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	480.000.000,00	480.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	480.000.000,00	480.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 05 02 0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga NirlabaSukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	480.000.000,00	480.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	68.447.500,00	68.447.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	68.447.500,00	68.447.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.447.500,00	68.447.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.447.500,00	42.447.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.447.500,00	42.447.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51.600.000,00	51.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	32.955.000,00	32.955.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	32.955.000,00	32.955.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.955.000,00	32.955.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	21.880.000,00	21.880.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.880.000,00	21.880.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.380.000,00	2.380.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	66.360.000,00	66.360.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	66.360.000,00	66.360.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.360.000,00	66.360.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	34.810.000,00	34.810.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.810.000,00	34.810.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.930.000,00	6.930.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.880.000,00	27.880.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.550.000,00	26.550.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.550.000,00	26.550.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	570.077.500,00	1.087.555.250,00	517.477.750,00	90.77	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	170.300.000,00	170.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	170.300.000,00	170.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	15.900.000,00	15.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.900.000,00	15.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.900.000,00	13.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.000.000,00	141.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09 0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.100.000,00	13.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	51.662.500,00	127.512.500,00	75.850.000,00	146.82	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	51.662.500,00	127.512.500,00	75.850.000,00	146.82	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.662.500,00	127.512.500,00	75.850.000,00	146.82	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	17.575.000,00	34.625.000,00	17.050.000,00	97.01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.575.000,00	34.625.000,00	17.050.000,00	97.01	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.325.000,00	4.975.000,00	2.650.000,00	113.98	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.250.000,00	29.650.000,00	14.400.000,00	94.43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.887.500,00	32.887.500,00	6.000.000,00	22.32	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.887.500,00	32.887.500,00	6.000.000,00	22.32	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.875.000,00	4.875.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.012.500,00	22.012.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00	60.000.000,00	52.800.000,00	733.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	60.000.000,00	52.800.000,00	733.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.200.000,00	55.000.000,00	52.800.000,00	100.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	38.637.500,00	36.012.500,00	(2.625.000,00)	(6.79)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	38.637.500,00	36.012.500,00	(2.625.000,00)	(6.79)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.637.500,00	36.012.500,00	(2.625.000,00)	(6.79)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	9.640.000,00	7.640.000,00	(2.000.000,00)	(20.75)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.640.000,00	7.640.000,00	(2.000.000,00)	(20.75)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26.67)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.125.000,00	(625.000,00)	(10.87)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.750.000,00	5.125.000,00	(625.000,00)	(10.87)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.750.000,00	5.125.000,00	(625.000,00)	(10.87)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	130.977.500,00	130.977.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	130.977.500,00	130.977.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.977.500,00	130.977.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	109.977.500,00	109.977.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	109.977.500,00	109.977.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.200.000,00	59.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	56.700.000,00	41.000.000,00	(15.700.000,00)	(27.69)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	56.700.000,00	41.000.000,00	(15.700.000,00)	(27.69)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	41.000.000,00	(15.700.000,00)	(27.69)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	(38.46)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.000.000,00	16.000.000,00	(10.000.000,00)	(38.46)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.700.000,00	20.000.000,00	(5.700.000,00)	(22.18)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.700.000,00	-	(5.700.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.700.000,00	-	(5.700.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.500.000,00	57.500.000,00	56.000.000,00	733.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	57.500.000,00	56.000.000,00	733.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	57.500.000,00	56.000.000,00	733.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	21.500.000,00	20.000.000,00	333.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	21.500.000,00	20.000.000,00	333.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	21.500.000,00	20.000.000,00	333.33	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	34.150.000,00	34.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	34.150.000,00	34.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.150.000,00	34.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	18.000.000,00	429.102.750,00	411.102.750,00	283.90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	429.102.750,00	411.102.750,00	283.90	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.502.750,00	(497.250,00)	(2.76)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	13.000.000,00	10.102.750,00	(2.897.250,00)	(22.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000,00	10.102.750,00	(2.897.250,00)	(22.29)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	300.000,00	300.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.302.750,00	302.750,00	30.28	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	8.500.000,00	(3.500.000,00)	(29.17)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	7.400.000,00	2.400.000,00	48.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	7.400.000,00	2.400.000,00	48.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	7.400.000,00	2.400.000,00	48.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	411.600.000,00	411.600.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	411.600.000,00	411.600.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	411.600.000,00	411.600.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	411.600.000,00	411.600.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	26.150.000,00	19.000.000,00	(7.150.000,00)	(27.34)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	26.150.000,00	19.000.000,00	(7.150.000,00)	(27.34)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.150.000,00	19.000.000,00	(7.150.000,00)	(27.34)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	21.150.000,00	14.000.000,00	(7.150.000,00)	(33.81)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.150.000,00	14.000.000,00	(7.150.000,00)	(33.81)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.150.000,00	12.000.000,00	(7.150.000,00)	(37.34)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	1.286.179.000,00	995.013.000,00	(291.166.000,00)	(22.64)	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Gunung Kidul	718.300.000,00	483.304.000,00	(234.996.000,00)	(32.72)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	718.300.000,00	483.304.000,00	(234.996.000,00)	(32.72)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	718.300.000,00	483.304.000,00	(234.996.000,00)	(32.72)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	296.111.000,00	128.351.000,00	(167.760.000,00)	(56.65)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	296.111.000,00	128.351.000,00	(167.760.000,00)	(56.65)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	90.000.000,00	-	(90.000.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.894.000,00	14.894.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	16.149.000,00	16.149.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175.068.000,00	97.308.000,00	(77.760.000,00)	(44.42)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	324.975.000,00	267.375.000,00	(57.600.000,00)	(17.72)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	324.975.000,00	267.375.000,00	(57.600.000,00)	(17.72)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	79.050.000,00	21.450.000,00	(57.600.000,00)	(72.87)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	245.925.000,00	245.925.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	97.214.000,00	87.578.000,00	(9.636.000,00)	(9.91)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	97.214.000,00	87.578.000,00	(9.636.000,00)	(9.91)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.400.000,00	43.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	53.814.000,00	44.178.000,00	(9.636.000,00)	(17.91)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	84.853.000,00	84.853.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	84.853.000,00	84.853.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.853.000,00	84.853.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	29.561.000,00	29.561.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.561.000,00	29.561.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.242.000,00	2.242.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.154.000,00	6.154.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.165.000,00	21.165.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.300.000,00	32.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.300.000,00	32.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.250.000,00	29.250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	22.992.000,00	22.992.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.992.000,00	22.992.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.492.000,00	19.492.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	227.216.000,00	227.216.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	227.216.000,00	227.216.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	227.216.000,00	227.216.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	31.002.000,00	31.002.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.002.000,00	31.002.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.222.000,00	7.222.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.780.000,00	15.780.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.400.000,00	60.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.400.000,00	60.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	34.600.000,00	34.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	135.814.000,00	135.814.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.814.000,00	135.814.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	111.414.000,00	111.414.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05	Budaya Pemerintahan Gunung Kidul	255.810.000,00	199.640.000,00	(56.170.000,00)	(21.96)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	255.810.000,00	199.640.000,00	(56.170.000,00)	(21.96)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	255.810.000,00	199.640.000,00	(56.170.000,00)	(21.96)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	102.502.000,00	96.382.000,00	(6.120.000,00)	(5.97)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	102.502.000,00	96.382.000,00	(6.120.000,00)	(5.97)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.992.000,00	1.992.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	28.450.000,00	28.450.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.060.000,00	65.940.000,00	(6.120.000,00)	(8.49)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	126.300.000,00	76.250.000,00	(50.050.000,00)	(39.63)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	126.300.000,00	76.250.000,00	(50.050.000,00)	(39.63)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	23.200.000,00	17.550.000,00	(5.650.000,00)	(24.35)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	103.100.000,00	58.700.000,00	(44.400.000,00)	(43.06)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	27.008.000,00	27.008.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.008.000,00	27.008.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.008.000,00	16.008.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	23.684.412.296,00	24.069.319.046,00	384.906.750,00	1.63	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.684.412.296,00)	(24.069.319.046,00)	(384.906.750,00)	1.63	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.02.01. - SEKRETARIAT DPRD

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	47.896.014.206,00	46.291.014.706,00	(1.604.999.500,00)	(3.35)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.284.652.706,00	26.690.928.206,00	(593.724.500,00)	(2.18)	
	KABUPATEN/KOTA					
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.972.000,00	15.450.000,00	(18.522.000,00)	(54.52)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	33.972.000,00	15.450.000,00	(18.522.000,00)	(54.52)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.972.000,00	15.450.000,00	(18.522.000,00)	(54.52)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.900.000,00	9.900.000,00	(1.000.000,00)	(9.17)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.900.000,00	9.900.000,00	(1.000.000,00)	(9.17)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.600.000,00	3.600.000,00	(1.000.000,00)	(21.74)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	23.072.000,00	5.550.000,00	(17.522.000,00)	(75.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.072.000,00	5.550.000,00	(17.522.000,00)	(75.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.072.000,00	5.550.000,00	(17.522.000,00)	(75.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.800.000,00	11.600.000,00	(1.200.000,00)	(9.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	11.600.000,00	(1.200.000,00)	(9.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	11.600.000,00	(1.200.000,00)	(9.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	12.800.000,00	11.600.000,00	(1.200.000,00)	(9.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.800.000,00	11.600.000,00	(1.200.000,00)	(9.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.085.750.956,00	24.085.750.956,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	24.085.750.956,00	24.085.750.956,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	24.085.750.956,00	24.085.750.956,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.416.940,00	2.871.416.940,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.246.094.690,00	2.246.094.690,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.246.094.690,00	2.246.094.690,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	240.418.696,00	240.418.696,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	240.418.696,00	240.418.696,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.390.000,00	159.390.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.390.000,00	159.390.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	79.030.000,00	-	(79.030.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	79.030.000,00	-	(79.030.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.520.000,00	81.550.000,00	79.030.000,00	136.11	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.520.000,00	81.550.000,00	79.030.000,00	136.11	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	134.846.040,00	134.846.040,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	134.846.040,00	134.846.040,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.089.626,00	9.089.626,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.089.626,00	9.089.626,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.888,00	27.888,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27.888,00	27.888,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.218.074.310,00	1.218.074.310,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.218.074.310,00	1.218.074.310,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.218.074.310,00	1.218.074.310,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.744.259.706,00	19.744.259.706,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 01 0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	140.561.400,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	140.561.400,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	156.427.200,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 03 0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	156.427.200,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 04 0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 05 0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.044.400,00	141.044.400,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 06 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	141.044.400,00	141.044.400,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	44.944.200,00	44.944.200,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 07 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	44.944.200,00	44.944.200,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 08 0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 09 0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	15.000.006,00	15.000.006,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 10 0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	15.000.006,00	15.000.006,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.116.800.000,00	5.116.800.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 12 0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.116.800.000,00	5.116.800.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.477.200.000,00	4.477.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 13 0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.477.200.000,00	4.477.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 04 14 0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	252.000.000,00	252.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 06 01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 06 01 0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.470.000,00	57.295.000,00	(4.175.000,00)	(6.79)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	61.470.000,00	57.295.000,00	(4.175.000,00)	(6.79)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.470.000,00	57.295.000,00	(4.175.000,00)	(6.79)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	17.250.000,00	13.450.000,00	(3.800.000,00)	(22.03)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.250.000,00	13.450.000,00	(3.800.000,00)	(22.03)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.750.000,00	9.750.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.300.000,00	2.500.000,00	(3.800.000,00)	(60.32)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	44.220.000,00	43.845.000,00	(375.000,00)	(0.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.220.000,00	43.845.000,00	(375.000,00)	(0.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.470.000,00	43.470.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	750.000,00	375.000,00	(375.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.980.000,00	6.980.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.507.500,00	(2.492.500,00)	(24.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.507.500,00	(2.492.500,00)	(24.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.507.500,00	(2.492.500,00)	(24.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	7.507.500,00	(2.492.500,00)	(24.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	7.507.500,00	(2.492.500,00)	(24.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	7.507.500,00	(2.492.500,00)	(24.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.799.000,00	127.633.000,00	(22.166.000,00)	(14.80)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	124.799.000,00	102.633.000,00	(22.166.000,00)	(17.76)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.799.000,00	102.633.000,00	(22.166.000,00)	(17.76)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	124.799.000,00	102.633.000,00	(22.166.000,00)	(17.76)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	124.799.000,00	102.633.000,00	(22.166.000,00)	(17.76)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.128.000,00	42.018.000,00	(4.110.000,00)	(8.91)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	30.995.000,00	25.995.000,00	(5.000.000,00)	(16.13)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.318.000,00	2.318.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.358.000,00	32.302.000,00	(13.056.000,00)	(28.78)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	138.077.500,00	134.577.500,00	(3.500.000,00)	(2.53)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	138.077.500,00	134.577.500,00	(3.500.000,00)	(2.53)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	138.077.500,00	134.577.500,00	(3.500.000,00)	(2.53)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	27.757.500,00	24.257.500,00	(3.500.000,00)	(12.61)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.757.500,00	24.257.500,00	(3.500.000,00)	(12.61)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.757.500,00	24.257.500,00	(3.500.000,00)	(12.61)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	110.320.000,00	110.320.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	110.320.000,00	110.320.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	107.820.000,00	107.820.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian PakaianAlat Kesenian dan Kebudayaanserta Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.050.000,00	70.050.000,00	(38.000.000,00)	(35.17)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1	BELANJA OPERASI	108.050.000,00	70.050.000,00	(38.000.000,00)	(35.17)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.050.000,00	70.050.000,00	(38.000.000,00)	(35.17)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	108.050.000,00	70.050.000,00	(38.000.000,00)	(35.17)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	108.050.000,00	70.050.000,00	(38.000.000,00)	(35.17)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.550.000,00	6.050.000,00	(2.500.000,00)	(29.24)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	87.500.000,00	52.500.000,00	(35.000.000,00)	(40.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	11.100.000,00	(3.900.000,00)	(26.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	11.100.000,00	(3.900.000,00)	(26.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.100.000,00	(3.900.000,00)	(26.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	11.100.000,00	(3.900.000,00)	(26.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	11.100.000,00	(3.900.000,00)	(26.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	11.100.000,00	(3.900.000,00)	(26.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	(40.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.394.250,00	283.594.250,00	(11.800.000,00)	(3.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	295.394.250,00	283.594.250,00	(11.800.000,00)	(3.99)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	295.394.250,00	283.594.250,00	(11.800.000,00)	(3.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	242.450.000,00	234.950.000,00	(7.500.000,00)	(3.09)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	242.450.000,00	234.950.000,00	(7.500.000,00)	(3.09)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	238.610.000,00	231.110.000,00	(7.500.000,00)	(3.14)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	52.944.250,00	48.644.250,00	(4.300.000,00)	(8.12)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.944.250,00	48.644.250,00	(4.300.000,00)	(8.12)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.944.250,00	34.644.250,00	(4.300.000,00)	(11.04)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.000,00	30.000.000,00	(42.000.000,00)	(58.33)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	30.000.000,00	(42.000.000,00)	(58.33)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.000.000,00	-	(32.000.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	32.000.000,00	-	(32.000.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05 01 03	Belanja Modal KartografiNaskahdan Lukisan	32.000.000,00	-	(32.000.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05 01 03 0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	32.000.000,00	-	(32.000.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	145.000.000,00	144.000.000,00	(1.000.000,00)	(0.69)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	144.000.000,00	(1.000.000,00)	(0.69)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	145.000.000,00	144.000.000,00	(1.000.000,00)	(0.69)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.470.000,00	1.470.000,00	(1.000.000,00)	(40.49)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.470.000,00	1.470.000,00	(1.000.000,00)	(40.49)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.470.000,00	1.470.000,00	(1.000.000,00)	(40.49)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	142.530.000,00	142.530.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	142.530.000,00	142.530.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.450.000,00	38.450.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	104.080.000,00	104.080.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.150.000,00	235.150.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	235.150.000,00	235.150.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	235.150.000,00	235.150.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	235.000.000,00	235.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	235.000.000,00	235.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	200.000.000,00	190.000.000,00	(10.000.000,00)	(5.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	353.130.000,00	353.130.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	353.130.000,00	353.130.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	353.130.000,00	353.130.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	259.700.000,00	259.700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	259.700.000,00	259.700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	259.250.000,00	259.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.730.000,00	19.730.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.730.000,00	19.730.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	19.730.000,00	19.730.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	73.700.000,00	73.700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.700.000,00	73.700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	29.950.000,00	29.950.000,00	-	-	
	Dinas Bermotor Perorangan					
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	43.750.000,00	43.750.000,00	-	-	
	Bermotor Penumpang					
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
	Tangga-Mebel					
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.500.000,00	33.000.000,00	(24.500.000,00)	(42.61)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	57.500.000,00	33.000.000,00	(24.500.000,00)	(42.61)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	57.500.000,00	33.000.000,00	(24.500.000,00)	(42.61)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33.33)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33.33)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33.33)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	32.000.000,00	(24.000.000,00)	(42.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	32.000.000,00	(24.000.000,00)	(42.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	20.500.000,00	13.500.000,00	(7.000.000,00)	(34.15)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.000.000,00	122.000.000,00	(10.000.000,00)	(7.58)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	122.000.000,00	(10.000.000,00)	(7.58)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	122.000.000,00	(10.000.000,00)	(7.58)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	132.000.000,00	122.000.000,00	(10.000.000,00)	(7.58)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132.000.000,00	122.000.000,00	(10.000.000,00)	(7.58)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	90.000.000,00	80.000.000,00	(10.000.000,00)	(11.11)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.225.000,00	51.225.000,00	(29.000.000,00)	(36.15)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	80.225.000,00	51.225.000,00	(29.000.000,00)	(36.15)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.225.000,00	51.225.000,00	(29.000.000,00)	(36.15)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 01	Belanja Barang	225.000,00	225.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	225.000,00	225.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	225.000,00	225.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01 0065	Belanja Penambahan Daya	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)	(10.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	36.000.000,00	(4.000.000,00)	(10.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.000.000,00	15.000.000,00	(4.000.000,00)	(21.05)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	439.355.000,00	89.400.000,00	(349.955.000,00)	(79.65)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1	BELANJA OPERASI	439.355.000,00	89.400.000,00	(349.955.000,00)	(79.65)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01	Belanja Pegawai	700.000,00	700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	700.000,00	700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	700.000,00	700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	438.655.000,00	88.700.000,00	(349.955.000,00)	(79.78)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01	Belanja Barang	421.655.000,00	87.200.000,00	(334.455.000,00)	(79.32)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	421.655.000,00	87.200.000,00	(334.455.000,00)	(79.32)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	525.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	149.900.000,00	-	(149.900.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.500.000,00	-	(40.500.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01 0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	64.400.000,00	-	(64.400.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	69.230.000,00	-	(69.230.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	96.600.000,00	86.175.000,00	(10.425.000,00)	(10.79)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.000.000,00	1.500.000,00	(15.500.000,00)	(91.18)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	17.000.000,00	1.500.000,00	(15.500.000,00)	(91.18)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 02 08 0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	17.000.000,00	1.500.000,00	(15.500.000,00)	(91.18)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	76.640.000,00	76.640.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1	BELANJA OPERASI	76.640.000,00	76.640.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.640.000,00	76.640.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	74.250.000,00	74.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	74.250.000,00	74.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	74.250.000,00	74.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	29.100.000,00	15.050.000,00	(14.050.000,00)	(48.28)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1	BELANJA OPERASI	29.100.000,00	15.050.000,00	(14.050.000,00)	(48.28)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	15.050.000,00	(14.050.000,00)	(48.28)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 01	Belanja Barang	29.100.000,00	15.050.000,00	(14.050.000,00)	(48.28)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.100.000,00	15.050.000,00	(14.050.000,00)	(48.28)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.100.000,00	11.550.000,00	(11.550.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	321.439.000,00	309.775.000,00	(11.664.000,00)	(3.63)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1	BELANJA OPERASI	321.439.000,00	309.775.000,00	(11.664.000,00)	(3.63)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	321.439.000,00	309.775.000,00	(11.664.000,00)	(3.63)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 01	Belanja Barang	297.239.000,00	296.550.000,00	(689.000,00)	(0.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	297.239.000,00	296.550.000,00	(689.000,00)	(0.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	489.000,00	-	(489.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.750.000,00	9.550.000,00	(200.000,00)	(2.05)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	287.000.000,00	287.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.200.000,00	13.225.000,00	(10.975.000,00)	(45.35)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	3.900.000,00	(1.000.000,00)	(20.41)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	2.800.000,00	1.800.000,00	(1.000.000,00)	(35.71)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.300.000,00	9.325.000,00	(9.975.000,00)	(51.68)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.750.000,00	2.250.000,00	(4.500.000,00)	(66.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	4.800.000,00	3.200.000,00	(1.600.000,00)	(33.33)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	7.750.000,00	3.875.000,00	(3.875.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	375.100.000,00	375.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1	BELANJA OPERASI	375.100.000,00	375.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.100.000,00	375.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 01	Belanja Barang	375.100.000,00	375.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	375.100.000,00	375.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	700.000,00	700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	374.400.000,00	374.400.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.611.361.500,00	19.600.086.500,00	(1.011.275.000,00)	(4.91)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	32.750.000,00	32.750.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	32.750.000,00	32.750.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.750.000,00	32.750.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.250.000,00	13.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.250.000,00	13.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.250.000,00	13.250.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.320.198.000,00	2.300.198.000,00	(20.000.000,00)	(0.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.320.198.000,00	2.300.198.000,00	(20.000.000,00)	(0.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.198.000,00	2.300.198.000,00	(20.000.000,00)	(0.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	109.100.000,00	109.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	109.100.000,00	109.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	96.600.000,00	96.600.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	176.850.000,00	176.850.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	176.850.000,00	176.850.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.825.000,00	3.825.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	173.025.000,00	173.025.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.034.248.000,00	2.014.248.000,00	(20.000.000,00)	(0.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.034.248.000,00	2.014.248.000,00	(20.000.000,00)	(0.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.034.248.000,00	2.014.248.000,00	(20.000.000,00)	(0.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	861.700.000,00	841.300.000,00	(20.400.000,00)	(2.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	861.700.000,00	841.300.000,00	(20.400.000,00)	(2.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	861.700.000,00	841.300.000,00	(20.400.000,00)	(2.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	28.700.000,00	28.700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.700.000,00	28.700.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	33.000.000,00	12.600.000,00	(20.400.000,00)	(61.82)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.000.000,00	12.600.000,00	(20.400.000,00)	(61.82)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.000.000,00	12.600.000,00	(20.400.000,00)	(61.82)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	163.600.000,00	163.600.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	163.600.000,00	163.600.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	162.950.000,00	162.950.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.950.000,00	7.950.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	23.500.000,00	9.060.000,00	(14.440.000,00)	(61.45)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	9.060.000,00	(14.440.000,00)	(61.45)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	9.060.000,00	(14.440.000,00)	(61.45)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	16.160.000,00	9.060.000,00	(7.100.000,00)	(43.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.160.000,00	9.060.000,00	(7.100.000,00)	(43.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.560.000,00	5.560.000,00	(5.000.000,00)	(47.35)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	3.500.000,00	(2.100.000,00)	(37.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.340.000,00	-	(7.340.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.340.000,00	-	(7.340.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.340.000,00	-	(7.340.000,00)	00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	793.723.000,00	679.793.000,00	(113.930.000,00)	(14.35)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	793.723.000,00	679.793.000,00	(113.930.000,00)	(14.35)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	793.723.000,00	679.793.000,00	(113.930.000,00)	(14.35)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	32.300.000,00	25.800.000,00	(6.500.000,00)	(20.12)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.300.000,00	25.800.000,00	(6.500.000,00)	(20.12)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	500.000,00	(1.000.000,00)	(66.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.800.000,00	25.300.000,00	(5.500.000,00)	(17.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	761.423.000,00	653.993.000,00	(107.430.000,00)	(14.11)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	761.423.000,00	653.993.000,00	(107.430.000,00)	(14.11)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	761.423.000,00	653.993.000,00	(107.430.000,00)	(14.11)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.800.000,00	21.800.000,00	(4.000.000,00)	(15.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	21.800.000,00	(4.000.000,00)	(15.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	21.800.000,00	(4.000.000,00)	(15.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	25.800.000,00	21.800.000,00	(4.000.000,00)	(15.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.800.000,00	21.800.000,00	(4.000.000,00)	(15.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.800.000,00	20.300.000,00	(3.500.000,00)	(14.71)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pembahasan APBD	3.145.060.120,00	2.931.305.120,00	(213.755.000,00)	(6.80)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.145.060.120,00	2.931.305.120,00	(213.755.000,00)	(6.80)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.145.060.120,00	2.931.305.120,00	(213.755.000,00)	(6.80)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	62.558.120,00	54.558.120,00	(8.000.000,00)	(12.79)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	62.558.120,00	54.558.120,00	(8.000.000,00)	(12.79)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.908.120,00	5.908.120,00	(1.000.000,00)	(14.48)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.650.000,00	48.650.000,00	(7.000.000,00)	(12.58)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.082.502.000,00	2.876.747.000,00	(205.755.000,00)	(6.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.082.502.000,00	2.876.747.000,00	(205.755.000,00)	(6.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.082.502.000,00	2.876.747.000,00	(205.755.000,00)	(6.67)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	1.138.822.000,00	1.116.322.000,00	(22.500.000,00)	(1.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.138.822.000,00	1.116.322.000,00	(22.500.000,00)	(1.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.138.822.000,00	1.116.322.000,00	(22.500.000,00)	(1.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	50.490.000,00	43.490.000,00	(7.000.000,00)	(13.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.490.000,00	43.490.000,00	(7.000.000,00)	(13.86)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.350.000,00	42.350.000,00	(7.000.000,00)	(14.18)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.088.332.000,00	1.072.832.000,00	(15.500.000,00)	(1.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.088.332.000,00	1.072.832.000,00	(15.500.000,00)	(1.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.088.332.000,00	1.072.832.000,00	(15.500.000,00)	(1.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	21.000.000,00	14.200.000,00	(6.800.000,00)	(32.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	14.200.000,00	(6.800.000,00)	(32.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	14.200.000,00	(6.800.000,00)	(32.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	21.000.000,00	14.200.000,00	(6.800.000,00)	(32.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.000.000,00	14.200.000,00	(6.800.000,00)	(32.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33.33)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.500.000,00	13.200.000,00	(6.300.000,00)	(32.31)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	561.180.000,00	553.430.000,00	(7.750.000,00)	(1.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	561.180.000,00	553.430.000,00	(7.750.000,00)	(1.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	561.180.000,00	553.430.000,00	(7.750.000,00)	(1.38)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	50.600.000,00	47.600.000,00	(3.000.000,00)	(5.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.600.000,00	47.600.000,00	(3.000.000,00)	(5.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.700.000,00	700.000,00	(3.000.000,00)	(81.08)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	46.900.000,00	46.900.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	510.580.000,00	505.830.000,00	(4.750.000,00)	(0.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	510.580.000,00	505.830.000,00	(4.750.000,00)	(0.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	510.580.000,00	505.830.000,00	(4.750.000,00)	(0.93)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	283.740.000,00	215.700.000,00	(68.040.000,00)	(23.98)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	283.740.000,00	215.700.000,00	(68.040.000,00)	(23.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	283.740.000,00	215.700.000,00	(68.040.000,00)	(23.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	127.500.000,00	64.500.000,00	(63.000.000,00)	(49.41)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	127.500.000,00	64.500.000,00	(63.000.000,00)	(49.41)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.000.000,00	63.000.000,00	(63.000.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	156.240.000,00	151.200.000,00	(5.040.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.240.000,00	151.200.000,00	(5.040.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	156.240.000,00	151.200.000,00	(5.040.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	142.620.000,00	108.600.000,00	(34.020.000,00)	(23.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	142.620.000,00	108.600.000,00	(34.020.000,00)	(23.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.620.000,00	108.600.000,00	(34.020.000,00)	(23.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	64.500.000,00	33.000.000,00	(31.500.000,00)	(48.84)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.500.000,00	33.000.000,00	(31.500.000,00)	(48.84)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	295.980.000,00	227.940.000,00	(68.040.000,00)	(22.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	295.980.000,00	227.940.000,00	(68.040.000,00)	(22.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	295.980.000,00	227.940.000,00	(68.040.000,00)	(22.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	127.500.000,00	64.500.000,00	(63.000.000,00)	(49.41)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	127.500.000,00	64.500.000,00	(63.000.000,00)	(49.41)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.000.000,00	63.000.000,00	(63.000.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	168.480.000,00	163.440.000,00	(5.040.000,00)	(2.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	168.480.000,00	163.440.000,00	(5.040.000,00)	(2.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.480.000,00	163.440.000,00	(5.040.000,00)	(2.99)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	151.940.000,00	143.260.000,00	(8.680.000,00)	(5.71)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	151.940.000,00	143.260.000,00	(8.680.000,00)	(5.71)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	151.940.000,00	143.260.000,00	(8.680.000,00)	(5.71)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	73.820.000,00	67.660.000,00	(6.160.000,00)	(8.34)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	73.820.000,00	67.660.000,00	(6.160.000,00)	(8.34)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.820.000,00	65.660.000,00	(6.160.000,00)	(8.58)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	142.620.000,00	108.600.000,00	(34.020.000,00)	(23.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	142.620.000,00	108.600.000,00	(34.020.000,00)	(23.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	142.620.000,00	108.600.000,00	(34.020.000,00)	(23.85)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	64.500.000,00	33.000.000,00	(31.500.000,00)	(48.84)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.500.000,00	33.000.000,00	(31.500.000,00)	(48.84)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.000.000,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	78.120.000,00	75.600.000,00	(2.520.000,00)	(3.23)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	92.220.000,00	20.820.000,00	(71.400.000,00)	(77.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1	BELANJA OPERASI	92.220.000,00	20.820.000,00	(71.400.000,00)	(77.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	92.220.000,00	20.820.000,00	(71.400.000,00)	(77.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01	Belanja Barang	92.220.000,00	20.820.000,00	(71.400.000,00)	(77.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	92.220.000,00	20.820.000,00	(71.400.000,00)	(77.42)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	88.200.000,00	16.800.000,00	(71.400.000,00)	(80.95)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	120.330.000,00	44.400.000,00	(75.930.000,00)	(63.10)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1	BELANJA OPERASI	120.330.000,00	44.400.000,00	(75.930.000,00)	(63.10)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.330.000,00	44.400.000,00	(75.930.000,00)	(63.10)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 01	Belanja Barang	120.330.000,00	44.400.000,00	(75.930.000,00)	(63.10)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.330.000,00	44.400.000,00	(75.930.000,00)	(63.10)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.330.000,00	43.400.000,00	(75.930.000,00)	(63.63)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	2.019.100.000,00	2.019.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.019.100.000,00	2.019.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.019.100.000,00	2.019.100.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.553.900.000,00	1.553.900.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan Sosialisasi Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.553.900.000,00	1.553.900.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.553.900.000,00	1.553.900.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	465.200.000,00	465.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	465.200.000,00	465.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	465.200.000,00	465.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	331.400.000,00	181.400.000,00	(150.000.000,00)	(45.26)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	331.400.000,00	181.400.000,00	(150.000.000,00)	(45.26)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	331.400.000,00	181.400.000,00	(150.000.000,00)	(45.26)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	185.400.000,00	35.400.000,00	(150.000.000,00)	(80.91)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	185.400.000,00	35.400.000,00	(150.000.000,00)	(80.91)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	150.750.000,00	750.000,00	(150.000.000,00)	(99.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.650.000,00	34.650.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	146.000.000,00	146.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	146.000.000,00	146.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator Pembawa Acara dan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.092.550.000,00	1.080.000.000,00	(12.550.000,00)	(1.15)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.092.550.000,00	1.080.000.000,00	(12.550.000,00)	(1.15)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01	Belanja Pegawai	12.550.000,00	-	(12.550.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.550.000,00	-	(12.550.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	12.550.000,00	-	(12.550.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.550.000,00	-	(12.550.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1	BELANJA OPERASI	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	952.997.380,00	952.997.380,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1	BELANJA OPERASI	952.997.380,00	952.997.380,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	952.997.380,00	952.997.380,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 01	Belanja Barang	427.262.380,00	427.262.380,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	427.262.380,00	427.262.380,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.062.380,00	3.062.380,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	424.200.000,00	424.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.735.000,00	21.735.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.735.000,00	21.735.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.735.000,00	21.735.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	504.000.000,00	504.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	504.000.000,00	504.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	501.120.000,00	501.120.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	44.500.000,00	43.000.000,00	(1.500.000,00)	(3.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1	BELANJA OPERASI	44.500.000,00	43.000.000,00	(1.500.000,00)	(3.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	43.000.000,00	(1.500.000,00)	(3.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01	Belanja Barang	44.500.000,00	43.000.000,00	(1.500.000,00)	(3.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	44.500.000,00	43.000.000,00	(1.500.000,00)	(3.37)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	21.880.000,00	15.460.000,00	(6.420.000,00)	(29.34)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1	BELANJA OPERASI	21.880.000,00	15.460.000,00	(6.420.000,00)	(29.34)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.880.000,00	15.460.000,00	(6.420.000,00)	(29.34)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 01	Belanja Barang	160.000,00	160.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	160.000,00	160.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.720.000,00	15.300.000,00	(6.420.000,00)	(29.56)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.720.000,00	15.300.000,00	(6.420.000,00)	(29.56)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.720.000,00	15.300.000,00	(6.420.000,00)	(29.56)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	10.850.000,00	9.850.000,00	(1.000.000,00)	(9.22)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.850.000,00	9.850.000,00	(1.000.000,00)	(9.22)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	9.850.000,00	(1.000.000,00)	(9.22)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	10.850.000,00	9.850.000,00	(1.000.000,00)	(9.22)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.850.000,00	9.850.000,00	(1.000.000,00)	(9.22)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	2.500.000,00	(1.000.000,00)	(28.57)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000,00	7.350.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	3.448.710.000,00	3.448.710.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.448.710.000,00	3.448.710.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.448.710.000,00	3.448.710.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.848.050.000,00	2.848.050.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.848.050.000,00	2.848.050.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.836.050.000,00	2.836.050.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	405.000.000,00	405.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	405.000.000,00	405.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	405.000.000,00	405.000.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	195.660.000,00	195.660.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	195.660.000,00	195.660.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	195.660.000,00	195.660.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	36.510.000,00	26.660.000,00	(9.850.000,00)	(26.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	36.510.000,00	26.660.000,00	(9.850.000,00)	(26.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01	Belanja Pegawai	750.000,00	-	(750.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	750.000,00	-	(750.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	750.000,00	-	(750.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	750.000,00	-	(750.000,00)	(00.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.760.000,00	26.660.000,00	(9.100.000,00)	(25.45)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	31.400.000,00	22.300.000,00	(9.100.000,00)	(28.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.400.000,00	22.300.000,00	(9.100.000,00)	(28.98)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	9.100.000,00	(9.100.000,00)	(50.00)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.360.000,00	4.360.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.360.000,00	4.360.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.360.000,00	4.360.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	9.100.000,00	7.000.000,00	(2.100.000,00)	(23.08)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	9.100.000,00	7.000.000,00	(2.100.000,00)	(23.08)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	7.000.000,00	(2.100.000,00)	(23.08)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	9.100.000,00	7.000.000,00	(2.100.000,00)	(23.08)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.100.000,00	7.000.000,00	(2.100.000,00)	(23.08)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00	3.500.000,00	(2.100.000,00)	(37.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	17.500.000,00	12.750.000,00	(4.750.000,00)	(27.14)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	12.750.000,00	(4.750.000,00)	(27.14)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	12.750.000,00	(4.750.000,00)	(27.14)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 01	Belanja Barang	17.500.000,00	12.750.000,00	(4.750.000,00)	(27.14)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	12.750.000,00	(4.750.000,00)	(27.14)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	500.000,00	(3.000.000,00)	(85.71)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	12.250.000,00	(1.750.000,00)	(12.50)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	10.150.000,00	-	(10.150.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.150.000,00	-	(10.150.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	-	(10.150.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.650.000,00	-	(4.650.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.650.000,00	-	(4.650.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	-	(3.150.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	-	(5.500.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	-	(500.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 02 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	00.00	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.010.790.500,00	1.010.790.500,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.010.790.500,00	1.010.790.500,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.790.500,00	1.010.790.500,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.010.790.500,00	1.010.790.500,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.010.790.500,00	1.010.790.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.010.790.500,00	1.010.790.500,00	-	-	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	994.540.500,00	965.290.500,00	(29.250.000,00)	(2.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	994.540.500,00	965.290.500,00	(29.250.000,00)	(2.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	994.540.500,00	965.290.500,00	(29.250.000,00)	(2.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	994.540.500,00	965.290.500,00	(29.250.000,00)	(2.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	994.540.500,00	965.290.500,00	(29.250.000,00)	(2.94)	
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	994.540.500,00	965.290.500,00	(29.250.000,00)	(2.94)	
	JUMLAH BELANJA	47.896.014.206,00	46.291.014.706,00	(1.604.999.500,00)	(3.35)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(47.896.014.206,00)	(46.291.014.706,00)	1.604.999.500,00	(3.35)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 5.01. - PERENCANAAN
 ORGANISASI : 5.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	7.654.349.723,00	7.428.274.723,00	(226.075.000,00)	(2.95)	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	115.660.500,00	115.660.500,00	-	-	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	39.850.500,00	39.850.500,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	39.850.500,00	39.850.500,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.850.500,00	39.850.500,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.075.500,00	8.075.500,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.075.500,00	8.075.500,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.576.000,00	1.576.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.374.500,00	1.374.500,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.125.000,00	5.125.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.375.000,00	30.375.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.375.000,00	30.375.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.375.000,00	30.375.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	75.810.000,00	75.810.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	75.810.000,00	75.810.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.810.000,00	75.810.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	20.935.000,00	20.935.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.935.000,00	20.935.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.015.000,00	2.015.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.875.000,00	40.875.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.875.000,00	40.875.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.875.000,00	40.875.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.147.154.223,00	6.047.149.223,00	(100.005.000,00)	(1.63)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.245.000,00	22.025.000,00	(7.220.000,00)	(24.69)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	29.245.000,00	22.025.000,00	(7.220.000,00)	(24.69)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.245.000,00	22.025.000,00	(7.220.000,00)	(24.69)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.100.000,00	5.350.000,00	(1.750.000,00)	(24.65)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.100.000,00	5.350.000,00	(1.750.000,00)	(24.65)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.550.000,00	800.000,00	(1.750.000,00)	(68.63)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.145.000,00	16.675.000,00	(5.470.000,00)	(24.70)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.145.000,00	16.675.000,00	(5.470.000,00)	(24.70)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	15.925.000,00	(5.470.000,00)	(25.57)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	650.000,00	300.000,00	(350.000,00)	(53.85)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	650.000,00	300.000,00	(350.000,00)	(53.85)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	300.000,00	(350.000,00)	(53.85)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	650.000,00	300.000,00	(350.000,00)	(53.85)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	300.000,00	(350.000,00)	(53.85)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	-	(350.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	825.000,00	825.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33.33)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33.33)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33.33)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.710.000,00	1.210.000,00	(1.500.000,00)	(55.35)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.710.000,00	1.210.000,00	(1.500.000,00)	(55.35)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.510.000,00	1.010.000,00	(500.000,00)	(33.11)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	200.000,00	(1.000.000,00)	(83.33)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.393.225.973,00	5.393.225.973,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.393.225.973,00	5.393.225.973,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	5.393.225.973,00	5.393.225.973,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.994.742,00	3.487.244.742,00	8.250.000,00	0.24	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.739.906.106,00	2.737.326.088,00	(2.580.018,00)	(0.09)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.739.906.106,00	2.737.326.088,00	(2.580.018,00)	(0.09)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	245.759.094,00	245.759.094,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	245.759.094,00	245.759.094,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	250.670.000,00	250.670.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	250.670.000,00	250.670.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	82.250.000,00	82.250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.250.000,00	82.250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	152.116.320,00	152.116.320,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	152.116.320,00	152.116.320,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.254.932,00	10.825.010,00	2.570.078,00	31.13	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.254.932,00	10.825.010,00	2.570.078,00	31.13	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.290,00	48.230,00	9.940,00	25.96	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.290,00	48.230,00	9.940,00	25.96	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.914.231.231,00	1.905.981.231,00	(8.250.000,00)	(0.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.914.231.231,00	1.905.981.231,00	(8.250.000,00)	(0.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.914.231.231,00	1.905.981.231,00	(8.250.000,00)	(0.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(20.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(20.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.600.000,00	(400.000,00)	(20.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.300.000,00	(400.000,00)	(23.53)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.300.000,00	(400.000,00)	(23.53)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	300.000,00	(400.000,00)	(57.14)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.000.000,00	27.040.000,00	(960.000,00)	(3.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	27.040.000,00	(960.000,00)	(3.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.040.000,00	(960.000,00)	(3.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	8.450.000,00	8.450.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.450.000,00	8.450.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.590.000,00	18.590.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.590.000,00	18.590.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	-	(960.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	-	(960.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	-	(960.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	6.160.000,00	(3.840.000,00)	(38.40)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	6.160.000,00	(3.840.000,00)	(38.40)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	6.160.000,00	(3.840.000,00)	(38.40)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.200.000,00	4.160.000,00	(2.040.000,00)	(32.90)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.200.000,00	4.160.000,00	(2.040.000,00)	(32.90)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.600.000,00	4.160.000,00	(1.440.000,00)	(25.71)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	-	(600.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.800.000,00	2.000.000,00	(1.800.000,00)	(47.37)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.800.000,00	2.000.000,00	(1.800.000,00)	(47.37)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.800.000,00	2.000.000,00	(1.800.000,00)	(47.37)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.588.000,00	76.588.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	76.588.000,00	76.588.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.588.000,00	76.588.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	76.588.000,00	76.588.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	76.588.000,00	76.588.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.780.000,00	75.780.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	808.000,00	808.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.564.000,00	3.564.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.564.000,00	3.564.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.564.000,00	3.564.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.564.000,00	3.564.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.564.000,00	3.564.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.564.000,00	3.564.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.500.000,00	14.100.000,00	(400.000,00)	(2.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	14.100.000,00	(400.000,00)	(2.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.100.000,00	(400.000,00)	(2.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	14.500.000,00	14.100.000,00	(400.000,00)	(2.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.500.000,00	14.100.000,00	(400.000,00)	(2.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.500.000,00	14.100.000,00	(400.000,00)	(2.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.745.000,00	59.410.000,00	(75.335.000,00)	(55.91)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	134.745.000,00	59.410.000,00	(75.335.000,00)	(55.91)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.745.000,00	59.410.000,00	(75.335.000,00)	(55.91)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	126.245.000,00	50.910.000,00	(75.335.000,00)	(59.67)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	126.245.000,00	50.910.000,00	(75.335.000,00)	(59.67)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.245.000,00	50.910.000,00	(75.335.000,00)	(59.67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.880.000,00	116.880.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	116.880.000,00	116.880.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.880.000,00	116.880.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	116.880.000,00	116.880.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	116.880.000,00	116.880.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	11.880.000,00	11.880.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	102.000.000,00	102.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.240.000,00	82.240.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	82.240.000,00	82.240.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.240.000,00	82.240.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	82.240.000,00	82.240.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	82.240.000,00	82.240.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	82.240.000,00	82.240.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.000.000,00	112.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	112.000.000,00	112.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	112.000.000,00	112.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	70.500.000,00	70.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.500.000,00	70.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	70.500.000,00	70.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	31.100.000,00	31.100.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.400.000,00	10.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.150.000,00	5.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.375.000,00	82.375.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	82.375.000,00	82.375.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.375.000,00	82.375.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	72.375.000,00	72.375.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.375.000,00	72.375.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.175.000,00	71.175.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.641.250,00	1.641.250,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.641.250,00	1.641.250,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.250,00	1.641.250,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.641.250,00	1.641.250,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.641.250,00	1.641.250,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	741.250,00	741.250,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAANPENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	625.320.000,00	569.850.000,00	(55.470.000,00)	(8.87)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	42.850.000,00	39.750.000,00	(3.100.000,00)	(7.23)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	42.850.000,00	39.750.000,00	(3.100.000,00)	(7.23)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.850.000,00	39.750.000,00	(3.100.000,00)	(7.23)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.750.000,00	4.000.000,00	(750.000,00)	(15.79)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.750.000,00	4.000.000,00	(750.000,00)	(15.79)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	750.000,00	(750.000,00)	(50.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.600.000,00	3.250.000,00	(2.350.000,00)	(41.96)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.600.000,00	3.250.000,00	(2.350.000,00)	(41.96)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.600.000,00	3.250.000,00	(2.350.000,00)	(41.96)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	15.230.000,00	13.180.000,00	(2.050.000,00)	(13.46)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.230.000,00	13.180.000,00	(2.050.000,00)	(13.46)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.230.000,00	13.180.000,00	(2.050.000,00)	(13.46)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.680.000,00	4.630.000,00	(2.050.000,00)	(30.69)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.680.000,00	4.630.000,00	(2.050.000,00)	(30.69)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.680.000,00	4.630.000,00	(2.050.000,00)	(30.69)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	35.850.000,00	5.880.000,00	(29.970.000,00)	(83.60)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	35.850.000,00	5.880.000,00	(29.970.000,00)	(83.60)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.850.000,00	5.880.000,00	(29.970.000,00)	(83.60)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	20.200.000,00	3.650.000,00	(16.550.000,00)	(81.93)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.200.000,00	3.650.000,00	(16.550.000,00)	(81.93)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.200.000,00	1.400.000,00	(3.800.000,00)	(73.08)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	2.250.000,00	(12.750.000,00)	(85.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.250.000,00	1.630.000,00	(11.620.000,00)	(87.70)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.250.000,00	1.630.000,00	(11.620.000,00)	(87.70)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	1.630.000,00	(370.000,00)	(18.50)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	17.850.000,00	13.050.000,00	(4.800.000,00)	(26.89)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	17.850.000,00	13.050.000,00	(4.800.000,00)	(26.89)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	13.050.000,00	(4.800.000,00)	(26.89)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	7.150.000,00	6.450.000,00	(700.000,00)	(9.79)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.150.000,00	6.450.000,00	(700.000,00)	(9.79)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	1.800.000,00	(700.000,00)	(28.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16.67)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16.67)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	500.000,00	(100.000,00)	(16.67)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.100.000,00	6.100.000,00	(4.000.000,00)	(39.60)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.100.000,00	6.100.000,00	(4.000.000,00)	(39.60)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.100.000,00	6.100.000,00	(4.000.000,00)	(39.60)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	323.265.000,00	313.095.000,00	(10.170.000,00)	(3.15)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	323.265.000,00	313.095.000,00	(10.170.000,00)	(3.15)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	323.265.000,00	313.095.000,00	(10.170.000,00)	(3.15)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	156.050.000,00	154.100.000,00	(1.950.000,00)	(1.25)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	156.050.000,00	154.100.000,00	(1.950.000,00)	(1.25)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	136.250.000,00	126.750.000,00	(9.500.000,00)	(6.97)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.800.000,00	27.350.000,00	7.550.000,00	38.13	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	145.795.000,00	148.195.000,00	2.400.000,00	1.65	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	145.795.000,00	148.195.000,00	2.400.000,00	1.65	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.900.000,00	6.300.000,00	2.400.000,00	61.54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.420.000,00	10.800.000,00	(10.620.000,00)	(49.58)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.420.000,00	10.800.000,00	(10.620.000,00)	(49.58)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.920.000,00	10.800.000,00	(3.120.000,00)	(22.41)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00	-	(7.500.000,00)	00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	55.445.000,00	50.065.000,00	(5.380.000,00)	(9.70)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	55.445.000,00	50.065.000,00	(5.380.000,00)	(9.70)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.445.000,00	50.065.000,00	(5.380.000,00)	(9.70)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	21.750.000,00	18.800.000,00	(2.950.000,00)	(13.56)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.750.000,00	18.800.000,00	(2.950.000,00)	(13.56)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.750.000,00	15.000.000,00	(750.000,00)	(4.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.800.000,00	(2.200.000,00)	(36.67)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.125.000,00	29.125.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.125.000,00	29.125.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.570.000,00	2.140.000,00	(2.430.000,00)	(53.17)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.570.000,00	2.140.000,00	(2.430.000,00)	(53.17)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.570.000,00	2.140.000,00	(2.430.000,00)	(53.17)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	51.865.000,00	51.865.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	51.865.000,00	51.865.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.865.000,00	51.865.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.910.000,00	12.910.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.910.000,00	12.910.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.560.000,00	17.560.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.560.000,00	17.560.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.560.000,00	17.560.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	82.965.000,00	82.965.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	82.965.000,00	82.965.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.965.000,00	82.965.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.395.000,00	66.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.395.000,00	66.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.070.000,00	6.070.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.070.000,00	6.070.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.070.000,00	6.070.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	474.470.000,00	448.870.000,00	(25.600.000,00)	(5.40)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	53.735.000,00	53.735.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	53.735.000,00	53.735.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.735.000,00	53.735.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.295.000,00	23.295.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.295.000,00	23.295.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.440.000,00	16.440.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.440.000,00	16.440.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.440.000,00	16.440.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	94.145.000,00	94.145.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	94.145.000,00	94.145.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.145.000,00	94.145.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	43.750.000,00	43.750.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.750.000,00	43.750.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43.750.000,00	43.750.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.175.000,00	78.175.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	78.175.000,00	78.175.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	78.175.000,00	78.175.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.895.000,00	24.895.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.895.000,00	24.895.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	40.780.000,00	40.780.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.780.000,00	40.780.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.780.000,00	40.780.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.700.000,00	24.700.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	24.700.000,00	24.700.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.700.000,00	24.700.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.720.000,00	59.770.000,00	(22.950.000,00)	(27.74)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	82.720.000,00	59.770.000,00	(22.950.000,00)	(27.74)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.720.000,00	59.770.000,00	(22.950.000,00)	(27.74)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	22.590.000,00	11.930.000,00	(10.660.000,00)	(47.19)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.590.000,00	11.930.000,00	(10.660.000,00)	(47.19)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.390.000,00	1.830.000,00	(3.560.000,00)	(66.05)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.700.000,00	10.100.000,00	(2.600.000,00)	(20.47)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.500.000,00	-	(4.500.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	51.730.000,00	39.440.000,00	(12.290.000,00)	(23.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.730.000,00	39.440.000,00	(12.290.000,00)	(23.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.730.000,00	39.440.000,00	(12.290.000,00)	(23.76)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.995.000,00	138.345.000,00	(2.650.000,00)	(1.88)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	140.995.000,00	138.345.000,00	(2.650.000,00)	(1.88)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 01	Belanja Pegawai	400.000,00	-	(400.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	-	(400.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	400.000,00	-	(400.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	-	(400.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	140.595.000,00	138.345.000,00	(2.250.000,00)	(1.60)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	7.750.000,00	(2.250.000,00)	(22.50)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	7.750.000,00	(2.250.000,00)	(22.50)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.500.000,00	4.750.000,00	(750.000,00)	(13.64)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33.33)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	121.395.000,00	121.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.200.000,00	9.200.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	291.745.000,00	246.745.000,00	(45.000.000,00)	(15.42)	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	143.305.000,00	98.305.000,00	(45.000.000,00)	(31.40)	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	143.305.000,00	98.305.000,00	(45.000.000,00)	(31.40)	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.305.000,00	98.305.000,00	(45.000.000,00)	(31.40)	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	14.750.000,00	14.750.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.750.000,00	14.750.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.250.000,00	7.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	115.645.000,00	70.645.000,00	(45.000.000,00)	(38.91)	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	115.645.000,00	70.645.000,00	(45.000.000,00)	(38.91)	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(50.00)	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.910.000,00	12.910.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.910.000,00	12.910.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.910.000,00	12.910.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	133.940.000,00	133.940.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	133.940.000,00	133.940.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	133.940.000,00	133.940.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	35.700.000,00	35.700.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.700.000,00	35.700.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	37.300.000,00	37.300.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	37.300.000,00	37.300.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.940.000,00	15.940.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.940.000,00	15.940.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.940.000,00	15.940.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01	Belanja Barang	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	7.654.349.723,00	7.428.274.723,00	(226.075.000,00)	(2.95)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.654.349.723,00)	(7.428.274.723,00)	226.075.000,00	(2.95)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 5.02. - KEUANGAN
 ORGANISASI : 5.02.01. - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1.802.580.067.215,66	1.768.695.318.215,66	(33.884.749.000,00)	(1.88)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74.456.039.159,66	74.456.039.159,66	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01	Pajak Daerah	50.750.000.000,00	50.750.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06	Pajak Hotel	1.160.000.000,00	1.160.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 01	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 01 0001	Pajak Hotel	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 03	Pajak Losmen	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 03 0001	Pajak Losmen	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07	Pajak Restoran	3.548.082.500,00	3.548.082.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.195.452.500,00	1.195.452.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 02 0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.195.452.500,00	1.195.452.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.352.630.000,00	2.352.630.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 07 0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.352.630.000,00	2.352.630.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08	Pajak Hiburan	103.477.500,00	103.477.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	277.500,00	277.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 02 0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	277.500,00	277.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 05 0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, danSejenisnya	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	82.000.000,00	82.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 08 0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor,dan Permainan Ketangkasan	82.000.000,00	82.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09	Pajak Reklame	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	980.000.000,00	980.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 01 0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	980.000.000,00	980.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 02	Pajak Reklame Kain	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 02 0001	Pajak Reklame Kain	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 10	Pajak Penerangan Jalan	12.840.000.000,00	12.840.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 10 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.840.000.000,00	12.840.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 10 02 0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.840.000.000,00	12.840.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 11	Pajak Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 11 01	Pajak Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 11 01 0001	Pajak Parkir	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 12	Pajak Air Tanah	433.440.000,00	433.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 12 01	Pajak Air Tanah	433.440.000,00	433.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 12 01 0001	Pajak Air Tanah	433.440.000,00	433.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 04	Pajak Batu Kapur	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 04 0001	Pajak Batu Kapur	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 05	Pajak Batu Apung	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 05 0001	Pajak Batu Apung	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 15 01	PBBP2	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 15 01 0001	PBBP2	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 16 01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 16 01 0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.200.000.000,00	8.200.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.916.039.159,66	12.916.039.159,66	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.916.039.159,66	12.916.039.159,66	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 02 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.262.664.277,66	12.262.664.277,66	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 02 01 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.262.664.277,66	12.262.664.277,66	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 02 03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	653.374.882,00	653.374.882,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 02 03 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	653.374.882,00	653.374.882,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	10.440.000.000,00	10.440.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	395.000.000,00	395.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 01 06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	395.000.000,00	395.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 01 06 0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	395.000.000,00	395.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 05	Jasa Giro	3.045.000.000,00	3.045.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 05 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.045.000.000,00	3.045.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 05 01 0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.045.000.000,00	3.045.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 07	Pendapatan Bunga	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 07 01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 07 01 0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan UangPemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.723.124.028.056,00	1.689.239.279.056,00	(33.884.749.000,00)	(1.97)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.118.113.620,00	1.538.233.364.620,00	(33.884.749.000,00)	(2.16)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01	Dana Perimbangan	1.390.462.756.620,00	1.356.578.007.620,00	(33.884.749.000,00)	(2.44)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	20.548.797.000,00	20.548.797.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 01 0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.385.242.000,00	4.385.242.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 01 0002	DBH PPh Pasal 21	13.830.653.000,00	13.830.653.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 01 0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.188.865.000,00	1.188.865.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 01 0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	15.718.000,00	15.718.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 01 0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.128.319.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	896.737.480.000,00	868.017.352.000,00	(28.720.128.000,00)	(3.20)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 02 0001	DAU	896.737.480.000,00	868.017.352.000,00	(28.720.128.000,00)	(3.20)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus(DAK) Fisik	159.097.070.000,00	153.932.449.000,00	(5.164.621.000,00)	(3.25)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.168.084.000,00	2.168.084.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	26.268.295.000,00	26.268.295.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	24.838.201.000,00	24.838.201.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	4.478.000.000,00	4.478.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	10.940.000.000,00	10.940.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.616.529.000,00	4.431.924.000,00	(1.184.605.000,00)	(21.09)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	23.630.598.000,00	23.501.314.000,00	(129.284.000,00)	(0.55)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.067.815.000,00	1.067.815.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	280.000.000,00	-	(280.000.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-	6.290.000.000,00	6.290.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.312.160.000,00	1.312.160.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	6.560.650.000,00	2.013.168.000,00	(4.547.482.000,00)	(69.31)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	13.089.577.000,00	13.089.577.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	8.464.396.000,00	8.464.396.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.407.176.000,00	1.407.176.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	12.685.589.000,00	12.685.589.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	696.750.000,00	696.750.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	280.000.000,00	280.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	314.079.409.620,00	314.079.409.620,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	64.882.712.448,00	64.882.712.448,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	498.730.508,00	498.730.508,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.115.379.664,00	4.115.379.664,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	190.196.047.000,00	190.196.047.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	921.000.000,00	921.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	16.386.000.000,00	16.386.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.033.200.000,00	2.033.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	21.083.719.000,00	21.083.719.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obatdan Makanan	815.221.000,00	815.221.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.797.766.000,00	1.797.766.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.932.921.000,00	2.932.921.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.682.442.000,00	4.682.442.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	459.181.000,00	459.181.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan AdministrasiKependudukan	921.584.000,00	921.584.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	2.353.506.000,00	2.353.506.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.040.948.000,00	37.040.948.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 02 01	DID	37.040.948.000,00	37.040.948.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 02 01 0001	DID	37.040.948.000,00	37.040.948.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 05	Dana Desa	144.614.409.000,00	144.614.409.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 05 01	Dana Desa	144.614.409.000,00	144.614.409.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 05 01 0001	Dana Desa	144.614.409.000,00	144.614.409.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.005.914.436,00	151.005.914.436,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 01	Pendapatan Bagi Hasil	94.140.905.136,00	94.140.905.136,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 01 01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	94.140.905.136,00	94.140.905.136,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 01 01 0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	28.201.632.035,00	28.201.632.035,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 01 01 0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.041.148.662,00	13.041.148.662,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 01 01 0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.098.240.000,00	19.098.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 01 01 0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	78.713.700,00	78.713.700,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 01 01 0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.721.170.739,00	33.721.170.739,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 02	Bantuan Keuangan	56.865.009.300,00	56.865.009.300,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 02 02	Bantuan Keuangan Khusus dari PemerintahProvinsi	56.865.009.300,00	56.865.009.300,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 02 02 0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	56.865.009.300,00	56.865.009.300,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 01 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 01 01 0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.802.580.067.215,66	1.768.695.318.215,66	(33.884.749.000,00)	(1.88)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	385.767.787.367,00	369.791.216.916,00	(15.976.570.451,00)	(4.14)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	19.171.909.031,00	18.793.340.396,00	(378.568.635,00)	(1.97)	
	KABUPATEN/KOTA					
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.395.000,00	31.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	31.395.000,00	31.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.395.000,00	31.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.660.000,00	6.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.660.000,00	6.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.810.000,00	2.810.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.295.000,00	22.295.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.295.000,00	22.295.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	765.000,00	765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	765.000,00	765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	765.000,00	765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	390.000,00	390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	690.000,00	690.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	690.000,00	690.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	690.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	390.000,00	390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	810.000,00	810.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	810.000,00	810.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	435.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	135.000,00	135.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	735.000,00	735.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	735.000,00	735.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	735.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	435.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	135.000,00	135.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.768.063.231,00	11.768.063.231,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.768.063.231,00	11.768.063.231,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	10.810.338.352,00	10.810.338.352,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.291.021.652,00	6.291.021.652,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.810.799.406,00	4.810.799.406,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.810.799.406,00	4.810.799.406,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	665.851.410,00	665.851.410,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	665.851.410,00	665.851.410,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	300.667.500,00	300.667.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	300.667.500,00	300.667.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	191.858.002,00	191.858.002,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	191.858.002,00	191.858.002,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	296.654.052,00	296.654.052,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	296.654.052,00	296.654.052,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.276.697,00	15.276.697,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.276.697,00	15.276.697,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	114.585,00	114.585,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	114.585,00	114.585,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.613.881.745,00	2.613.881.745,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.613.881.745,00	2.613.881.745,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.613.881.745,00	2.613.881.745,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.905.434.955,00	1.905.434.955,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.892.071.312,00	1.892.071.312,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	33.603.110,00	33.603.110,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	108.568.789,00	108.568.789,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.135.432,00	4.135.432,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	34.551.788,00	34.551.788,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	430.620.913,00	430.620.913,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.070.293,00	1.070.293,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	13.647.489,00	13.647.489,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	49.888.606,00	49.888.606,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	852.710.680,00	852.710.680,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	363.274.212,00	363.274.212,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	13.363.643,00	13.363.643,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	13.363.643,00	13.363.643,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	957.724.879,00	957.724.879,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	957.724.879,00	957.724.879,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	953.578.524,00	953.578.524,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	16.368.613,00	16.368.613,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	52.885.595,00	52.885.595,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.014.435,00	2.014.435,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	16.830.729,00	16.830.729,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	209.762.341,00	209.762.341,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	521.357,00	521.357,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.647.911,00	6.647.911,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.301.538,00	24.301.538,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	447.289.320,00	447.289.320,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 13 0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	176.956.685,00	176.956.685,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	4.146.355,00	4.146.355,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14 0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.146.355,00	4.146.355,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.392.000,00	36.392.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	36.392.000,00	36.392.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.392.000,00	36.392.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	8.597.000,00	8.597.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.597.000,00	8.597.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	997.000,00	997.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.795.000,00	27.795.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.795.000,00	27.795.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.437.800,00	348.326.165,00	(96.111.635,00)	(21.63)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	303.888.365,00	(96.111.635,00)	(24.03)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	303.888.365,00	(96.111.635,00)	(24.03)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000.000,00	303.888.365,00	(96.111.635,00)	(24.03)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000.000,00	303.888.365,00	(96.111.635,00)	(24.03)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000.000,00	218.887.452,00	(181.112.548,00)	(45.28)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	0,00	55.076.118,00	55.076.118,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	29.462.795,00	29.462.795,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	462.000,00	462.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	44.437.800,00	44.437.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.437.800,00	44.437.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	44.437.800,00	44.437.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.437.800,00	44.437.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	44.437.800,00	44.437.800,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	44.437.800,00	-	(44.437.800,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.306.000,00	143.894.000,00	(221.412.000,00)	(60.61)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	365.306.000,00	143.894.000,00	(221.412.000,00)	(60.61)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	365.306.000,00	143.894.000,00	(221.412.000,00)	(60.61)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	325.306.000,00	103.894.000,00	(221.412.000,00)	(68.06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	325.306.000,00	103.894.000,00	(221.412.000,00)	(68.06)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	314.906.000,00	83.494.000,00	(231.412.000,00)	(73.49)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.400.000,00	20.400.000,00	10.000.000,00	96.15	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.597.450.000,00	5.353.950.000,00	(243.500.000,00)	(4.35)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1	BELANJA OPERASI	153.850.000,00	153.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	153.850.000,00	153.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	151.100.000,00	151.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.100.000,00	151.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	151.100.000,00	151.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2	BELANJA MODAL	5.443.600.000,00	5.200.100.000,00	(243.500.000,00)	(4.47)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.443.600.000,00	5.200.100.000,00	(243.500.000,00)	(4.47)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 01 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 01 01 0009	Belanja Modal Loader	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 01 01 0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.393.600.000,00	2.150.100.000,00	(243.500.000,00)	(10.17)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.393.600.000,00	2.150.100.000,00	(243.500.000,00)	(10.17)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02 01 0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	813.700.000,00	570.700.000,00	(243.000.000,00)	(29.86)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02 01 0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.537.900.000,00	1.537.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02 01 0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	500.000,00	-	(500.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.660.000,00	21.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	21.660.000,00	21.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.660.000,00	21.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.739.000,00	1.739.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.739.000,00	1.739.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.739.000,00	1.739.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.921.000,00	19.921.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.921.000,00	19.921.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	996.000,00	996.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	191.660.000,00	171.660.000,00	(20.000.000,00)	(10.44)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	191.660.000,00	171.660.000,00	(20.000.000,00)	(10.44)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	191.660.000,00	171.660.000,00	(20.000.000,00)	(10.44)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	191.660.000,00	171.660.000,00	(20.000.000,00)	(10.44)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	171.660.000,00	171.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.525.000,00	18.525.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	143.855.000,00	143.855.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.000.000,00	158.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	158.000.000,00	158.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.000.000,00	158.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	148.000.000,00	148.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	148.000.000,00	148.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	148.000.000,00	148.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	295.275.000,00	292.730.000,00	(2.545.000,00)	(0.86)	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	295.275.000,00	292.730.000,00	(2.545.000,00)	(0.86)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	295.275.000,00	292.730.000,00	(2.545.000,00)	(0.86)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.275.000,00	39.275.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.275.000,00	39.275.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	15.150.000,00	15.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	146.000.000,00	143.455.000,00	(2.545.000,00)	(1.74)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.000.000,00	143.455.000,00	(2.545.000,00)	(1.74)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	85.000.000,00	102.455.000,00	17.455.000,00	20.54	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61.000.000,00	41.000.000,00	(20.000.000,00)	(32.79)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.570.000,00	388.570.000,00	190.000.000,00	95.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	198.570.000,00	388.570.000,00	190.000.000,00	95.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.570.000,00	388.570.000,00	190.000.000,00	95.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000.000,00	290.000.000,00	190.000.000,00	190.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	290.000.000,00	190.000.000,00	190.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	100.000.000,00	290.000.000,00	190.000.000,00	190.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	98.570.000,00	98.570.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	98.570.000,00	98.570.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	27.970.000,00	48.445.000,00	20.475.000,00	73.20	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	44.600.000,00	24.125.000,00	(20.475.000,00)	(45.91)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	361.707.950.136,00	346.347.813.320,00	(15.360.136.816,00)	(4.25)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	256.000.000,00	248.450.000,00	(7.550.000,00)	(2.95)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	256.000.000,00	248.450.000,00	(7.550.000,00)	(2.95)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	256.000.000,00	248.450.000,00	(7.550.000,00)	(2.95)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	68.200.000,00	62.900.000,00	(5.300.000,00)	(7.77)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	68.200.000,00	62.900.000,00	(5.300.000,00)	(7.77)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.800.000,00	60.800.000,00	(5.000.000,00)	(7.60)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.100.000,00	(300.000,00)	(12.50)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	185.550.000,00	185.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	135.550.000,00	135.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	125.500.000,00	125.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	96.100.000,00	93.350.000,00	(2.750.000,00)	(2.86)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	96.100.000,00	93.350.000,00	(2.750.000,00)	(2.86)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.100.000,00	93.350.000,00	(2.750.000,00)	(2.86)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	21.250.000,00	20.750.000,00	(500.000,00)	(2.35)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.250.000,00	20.750.000,00	(500.000,00)	(2.35)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.050.000,00	20.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	(41.67)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	72.600.000,00	72.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.600.000,00	72.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	64.500.000,00	64.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	840.000,00	-	(840.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.410.000,00	-	(1.410.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	6.100.000,00	4.600.000,00	(1.500.000,00)	(24.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.100.000,00	4.600.000,00	(1.500.000,00)	(24.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	4.600.000,00	(1.500.000,00)	(24.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.100.000,00	4.600.000,00	(1.500.000,00)	(24.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.100.000,00	4.600.000,00	(1.500.000,00)	(24.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	4.100.000,00	(1.000.000,00)	(19.61)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	7.500.000,00	(1.500.000,00)	(16.67)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	107.025.000,00	96.576.000,00	(10.449.000,00)	(9.76)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	107.025.000,00	96.576.000,00	(10.449.000,00)	(9.76)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	107.025.000,00	96.576.000,00	(10.449.000,00)	(9.76)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	36.500.000,00	23.526.000,00	(12.974.000,00)	(35.55)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.500.000,00	23.526.000,00	(12.974.000,00)	(35.55)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	35.000.000,00	22.526.000,00	(12.474.000,00)	(35.64)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33.33)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	68.475.000,00	73.050.000,00	4.575.000,00	6.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	68.475.000,00	73.050.000,00	4.575.000,00	6.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	63.900.000,00	63.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	4.575.000,00	9.150.000,00	4.575.000,00	100.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	90.680.000,00	88.330.000,00	(2.350.000,00)	(2.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	90.680.000,00	88.330.000,00	(2.350.000,00)	(2.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.680.000,00	88.330.000,00	(2.350.000,00)	(2.59)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	19.555.000,00	19.255.000,00	(300.000,00)	(1.53)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.555.000,00	19.255.000,00	(300.000,00)	(1.53)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	18.355.000,00	18.355.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	69.075.000,00	69.075.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	69.075.000,00	69.075.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	64.500.000,00	64.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	4.575.000,00	4.575.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.050.000,00	-	(2.050.000,00)	00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	444.397.500,00	434.197.500,00	(10.200.000,00)	(2.30)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	444.397.500,00	394.197.500,00	(50.200.000,00)	(11.30)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	443.747.500,00	393.547.500,00	(50.200.000,00)	(11.31)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	181.000.000,00	170.800.000,00	(10.200.000,00)	(5.64)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	181.000.000,00	170.800.000,00	(10.200.000,00)	(5.64)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000.000,00	170.000.000,00	(10.000.000,00)	(5.56)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	262.747.500,00	222.747.500,00	(40.000.000,00)	(15.22)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	222.747.500,00	222.747.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	129.000.000,00	129.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.497.500,00	75.497.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	18.250.000,00	18.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.000.000,00	-	(40.000.000,00)	00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2	BELANJA MODAL	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	268.650.000,00	258.650.000,00	(10.000.000,00)	(3.72)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	268.650.000,00	258.650.000,00	(10.000.000,00)	(3.72)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	268.650.000,00	258.650.000,00	(10.000.000,00)	(3.72)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	185.600.000,00	175.600.000,00	(10.000.000,00)	(5.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	185.600.000,00	175.600.000,00	(10.000.000,00)	(5.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	184.600.000,00	174.600.000,00	(10.000.000,00)	(5.42)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	83.050.000,00	83.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	83.050.000,00	83.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	64.500.000,00	64.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	18.550.000,00	18.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	92.275.000,00	47.200.000,00	(45.075.000,00)	(48.85)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	92.275.000,00	47.200.000,00	(45.075.000,00)	(48.85)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	92.275.000,00	47.200.000,00	(45.075.000,00)	(48.85)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	54.275.000,00	44.200.000,00	(10.075.000,00)	(18.56)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	54.275.000,00	44.200.000,00	(10.075.000,00)	(18.56)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	52.275.000,00	42.700.000,00	(9.575.000,00)	(18.32)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.000.000,00	3.000.000,00	(35.000.000,00)	(92.11)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	3.000.000,00	(35.000.000,00)	(92.11)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	35.000.000,00	-	(35.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	(0.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	(0.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	(0.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	(0.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	2.997.000,00	(3.000,00)	(0.10)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.497.000,00	(3.000,00)	(0.20)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	93.953.000,00	136.953.000,00	43.000.000,00	45.77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	93.953.000,00	91.953.000,00	(2.000.000,00)	(2.13)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.953.000,00	91.953.000,00	(2.000.000,00)	(2.13)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	20.068.000,00	20.068.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.068.000,00	20.068.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	16.868.000,00	16.868.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.915.000,00	68.915.000,00	(2.000.000,00)	(2.82)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	70.915.000,00	68.915.000,00	(2.000.000,00)	(2.82)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	61.715.000,00	61.715.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	9.200.000,00	7.200.000,00	(2.000.000,00)	(21.74)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.970.000,00	2.970.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2	BELANJA MODAL	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9.145.000,00	1.020.000,00	(8.125.000,00)	(88.85)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	9.145.000,00	1.020.000,00	(8.125.000,00)	(88.85)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.145.000,00	1.020.000,00	(8.125.000,00)	(88.85)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	8.875.000,00	750.000,00	(8.125.000,00)	(91.55)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.875.000,00	750.000,00	(8.125.000,00)	(91.55)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.125.000,00	750.000,00	(7.375.000,00)	(90.77)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	-	(750.000,00)	(100.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	270.000,00	270.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	270.000,00	270.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	270.000,00	270.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25.915.000,00	25.915.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	25.915.000,00	25.915.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.915.000,00	25.915.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	29.501.858.056,00	29.501.858.056,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	29.501.858.056,00	29.501.858.056,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01	Belanja Pegawai	29.495.432.056,00	29.495.432.056,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	29.393.982.656,00	29.389.684.656,00	(4.298.000,00)	(0.01)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	22.941.674.161,00	22.937.376.161,00	(4.298.000,00)	(0.02)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.874.610.049,00	21.731.876.161,00	(142.733.888,00)	(0.65)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 09 0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.067.064.112,00	1.205.500.000,00	138.435.888,00	12.97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.182.837.600,00	1.182.837.600,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 10 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.115.037.600,00	1.115.037.600,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 10 0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	67.800.000,00	67.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.963.163.000,00	2.963.163.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.758.163.000,00	2.758.163.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 11 0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	205.000.000,00	205.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.306.307.895,00	2.306.307.895,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 12 0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.125.760.895,00	2.125.760.895,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 12 0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	180.547.000,00	180.547.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	93.550.000,00	93.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 04 12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	93.550.000,00	93.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 04 12 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 04 12 0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 04 12 0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	7.899.400,00	12.197.400,00	4.298.000,00	54.41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.450.000,00	11.748.000,00	4.298.000,00	57.69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 07 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.450.000,00	11.748.000,00	4.298.000,00	57.69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.400,00	112.400,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 08 0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.400,00	112.400,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	337.000,00	337.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 09 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	337.000,00	337.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.426.000,00	6.426.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.116.000,00	2.116.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.116.000,00	2.116.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.116.000,00	1.116.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.910.000,00	1.910.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.910.000,00	1.910.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.910.000,00	1.910.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.054.000,00	4.054.000,00	(8.000.000,00)	(66.37)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1	BELANJA OPERASI	12.054.000,00	4.054.000,00	(8.000.000,00)	(66.37)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.054.000,00	4.054.000,00	(8.000.000,00)	(66.37)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.534.000,00	1.534.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.534.000,00	1.534.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	534.000,00	534.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.400.000,00	1.400.000,00	(8.000.000,00)	(85.11)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.400.000,00	1.400.000,00	(8.000.000,00)	(85.11)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	8.000.000,00	-	(8.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3.560.000,00	2.060.000,00	(1.500.000,00)	(42.13)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	3.560.000,00	2.060.000,00	(1.500.000,00)	(42.13)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	2.060.000,00	(1.500.000,00)	(42.13)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	2.850.000,00	1.350.000,00	(1.500.000,00)	(52.63)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.850.000,00	1.350.000,00	(1.500.000,00)	(52.63)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.250.000,00	750.000,00	(1.500.000,00)	(66.67)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	710.000,00	710.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	710.000,00	710.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	710.000,00	710.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.759.000,00	2.759.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1	BELANJA OPERASI	2.759.000,00	2.759.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.759.000,00	2.759.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01	Belanja Barang	1.199.000,00	1.199.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.199.000,00	1.199.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	599.000,00	599.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	66.760.000,00	61.960.000,00	(4.800.000,00)	(7.19)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	66.760.000,00	61.960.000,00	(4.800.000,00)	(7.19)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.760.000,00	61.960.000,00	(4.800.000,00)	(7.19)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	22.730.000,00	17.930.000,00	(4.800.000,00)	(21.12)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.730.000,00	17.930.000,00	(4.800.000,00)	(21.12)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.230.000,00	13.430.000,00	(4.800.000,00)	(26.33)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.790.000,00	42.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.790.000,00	42.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.790.000,00	42.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43.470.000,00	43.470.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	43.470.000,00	43.470.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.470.000,00	43.470.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	34.610.000,00	34.610.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.610.000,00	34.610.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	32.100.000,00	32.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.510.000,00	2.510.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.325.000,00	2.325.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	5.375.000,00	5.375.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	300.100.000,00	272.475.000,00	(27.625.000,00)	(9.21)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	300.100.000,00	272.475.000,00	(27.625.000,00)	(9.21)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.100.000,00	272.475.000,00	(27.625.000,00)	(9.21)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	100.735.000,00	73.110.000,00	(27.625.000,00)	(27.42)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.735.000,00	73.110.000,00	(27.625.000,00)	(27.42)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	99.715.000,00	72.090.000,00	(27.625.000,00)	(27.70)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	197.125.000,00	197.125.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	197.125.000,00	197.125.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	193.500.000,00	193.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.625.000,00	3.625.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.240.000,00	2.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.240.000,00	2.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	640.000,00	640.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	11.900.000,00	13.150.000,00	1.250.000,00	10.50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1	BELANJA OPERASI	11.900.000,00	13.150.000,00	1.250.000,00	10.50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	13.150.000,00	1.250.000,00	10.50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 01	Belanja Barang	11.100.000,00	12.350.000,00	1.250.000,00	11.26	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.100.000,00	12.350.000,00	1.250.000,00	11.26	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	3.350.000,00	1.250.000,00	59.52	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	99.940.000,00	83.865.000,00	(16.075.000,00)	(16.08)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1	BELANJA OPERASI	99.940.000,00	83.865.000,00	(16.075.000,00)	(16.08)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.940.000,00	83.865.000,00	(16.075.000,00)	(16.08)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01	Belanja Barang	21.350.000,00	9.475.000,00	(11.875.000,00)	(55.62)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.350.000,00	9.475.000,00	(11.875.000,00)	(55.62)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.625.000,00	4.750.000,00	(11.875.000,00)	(71.43)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	68.200.000,00	64.000.000,00	(4.200.000,00)	(6.16)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	68.200.000,00	64.000.000,00	(4.200.000,00)	(6.16)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	15.000.000,00	10.800.000,00	(4.200.000,00)	(28.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	43.200.000,00	43.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.390.000,00	10.390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.390.000,00	10.390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.610.000,00	9.550.000,00	(60.000,00)	(0.62)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	840.000,00	60.000,00	7.69	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	289.056.638.150,00	289.754.313.150,00	697.675.000,00	0.24	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4	BELANJA TRANSFER	289.056.638.150,00	289.754.313.150,00	697.675.000,00	0.24	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01	Belanja Bagi Hasil	9.621.631.450,00	9.621.631.450,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.075.000.000,00	5.075.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01 01 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.075.000.000,00	5.075.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01 01 03 0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.075.000.000,00	5.075.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01 02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.546.631.450,00	4.546.631.450,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01 02 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.546.631.450,00	4.546.631.450,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01 02 01 0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.546.631.450,00	4.546.631.450,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	279.435.006.700,00	280.132.681.700,00	697.675.000,00	0.25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	279.435.006.700,00	280.132.681.700,00	697.675.000,00	0.25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 05 02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	279.435.006.700,00	280.132.681.700,00	697.675.000,00	0.25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 05 02 0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	279.435.006.700,00	280.132.681.700,00	697.675.000,00	0.25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	41.087.920.430,00	25.143.860.614,00	(15.944.059.816,00)	(38.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.087.920.430,00	25.143.860.614,00	(15.944.059.816,00)	(38.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01	Belanja Tidak Terduga	41.087.920.430,00	25.143.860.614,00	(15.944.059.816,00)	(38.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 01	Belanja Tidak Terduga	41.087.920.430,00	25.143.860.614,00	(15.944.059.816,00)	(38.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 01 01	Belanja Tidak Terduga	41.087.920.430,00	25.143.860.614,00	(15.944.059.816,00)	(38.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 01 01 0001	Belanja Tidak Terduga	41.087.920.430,00	25.143.860.614,00	(15.944.059.816,00)	(38.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.128.305.700,00	898.425.700,00	(229.880.000,00)	(20.37)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	83.130.000,00	62.140.000,00	(20.990.000,00)	(25.25)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	83.130.000,00	62.140.000,00	(20.990.000,00)	(25.25)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.130.000,00	62.140.000,00	(20.990.000,00)	(25.25)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	55.500.000,00	55.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.500.000,00	55.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.680.000,00	3.680.000,00	(20.000.000,00)	(84.46)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.680.000,00	3.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	20.000.000,00	-	(20.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.950.000,00	2.960.000,00	(990.000,00)	(25.06)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.950.000,00	2.960.000,00	(990.000,00)	(25.06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.950.000,00	2.960.000,00	(990.000,00)	(25.06)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	31.740.000,00	31.740.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	31.740.000,00	31.740.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.740.000,00	31.740.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.260.000,00	5.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.260.000,00	5.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.780.000,00	24.780.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.780.000,00	24.780.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.780.000,00	22.780.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.670.700,00	52.670.700,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	52.670.700,00	52.670.700,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.670.700,00	52.670.700,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.300.700,00	4.300.700,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.300.700,00	4.300.700,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.800.700,00	1.800.700,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.320.000,00	46.320.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	46.320.000,00	46.320.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.320.000,00	44.320.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	101.000.000,00	55.100.000,00	(45.900.000,00)	(45.45)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	101.000.000,00	55.100.000,00	(45.900.000,00)	(45.45)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	55.100.000,00	(45.900.000,00)	(45.45)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	16.000.000,00	11.500.000,00	(4.500.000,00)	(28.13)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	11.500.000,00	(4.500.000,00)	(28.13)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42.86)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.000.000,00	40.000.000,00	(19.000.000,00)	(32.20)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00	-	(30.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	29.000.000,00	40.000.000,00	11.000.000,00	37.93	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	29.000.000,00	40.000.000,00	11.000.000,00	37.93	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	26.000.000,00	3.600.000,00	(22.400.000,00)	(86.15)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.000.000,00	3.600.000,00	(22.400.000,00)	(86.15)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.400.000,00	-	(22.400.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	156.630.000,00	156.630.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	156.630.000,00	156.630.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01	Belanja Pegawai	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 03 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 03 08 0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	145.380.000,00	145.380.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	130.520.000,00	130.520.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.520.000,00	65.520.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.320.000,00	64.320.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.860.000,00	2.860.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.860.000,00	2.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	760.000,00	760.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	124.685.000,00	124.685.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	124.685.000,00	124.685.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.685.000,00	124.685.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	94.825.000,00	94.825.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.825.000,00	22.825.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.625.000,00	11.625.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.860.000,00	14.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.860.000,00	14.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.860.000,00	14.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	367.590.000,00	205.600.000,00	(161.990.000,00)	(44.07)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	367.590.000,00	205.600.000,00	(161.990.000,00)	(44.07)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	367.590.000,00	205.600.000,00	(161.990.000,00)	(44.07)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.680.000,00	24.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	330.500.000,00	170.500.000,00	(160.000.000,00)	(48.41)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 01 0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	(100.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)	(100.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.500.000,00	147.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 03 0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 03 0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan JalanJaringan Irigasi	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66.67)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66.67)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.410.000,00	4.420.000,00	(1.990.000,00)	(31.05)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.410.000,00	4.420.000,00	(1.990.000,00)	(31.05)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.410.000,00	4.420.000,00	(1.990.000,00)	(31.05)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	10.480.000,00	10.480.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	10.480.000,00	10.480.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.480.000,00	10.480.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.480.000,00	5.480.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.480.000,00	5.480.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	56.220.000,00	55.220.000,00	(1.000.000,00)	(1.78)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	56.220.000,00	55.220.000,00	(1.000.000,00)	(1.78)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.220.000,00	55.220.000,00	(1.000.000,00)	(1.78)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	52.020.000,00	52.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.020.000,00	47.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.795.000,00	21.795.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.525.000,00	18.525.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.140.000,00	1.140.000,00	(1.000.000,00)	(46.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.140.000,00	1.140.000,00	(1.000.000,00)	(46.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.140.000,00	1.140.000,00	(1.000.000,00)	(46.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	17.230.000,00	17.230.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.230.000,00	17.230.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	16.030.000,00	16.030.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	62.430.000,00	62.430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	62.430.000,00	62.430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.430.000,00	62.430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.680.000,00	46.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.680.000,00	6.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	15.930.000,00	15.930.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	15.930.000,00	15.930.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.930.000,00	15.930.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	430.000,00	430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	430.000,00	430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	430.000,00	430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.759.622.500,00	3.751.637.500,00	(7.985.000,00)	(0.21)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	14.840.000,00	14.840.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	14.840.000,00	14.840.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.840.000,00	14.840.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.090.000,00	9.090.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.090.000,00	9.090.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.090.000,00	9.090.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.731.927.000,00	2.727.547.000,00	(4.380.000,00)	(0.16)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.731.927.000,00	2.727.547.000,00	(4.380.000,00)	(0.16)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.731.927.000,00	2.727.547.000,00	(4.380.000,00)	(0.16)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	168.242.000,00	160.667.000,00	(7.575.000,00)	(4.50)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	168.242.000,00	160.667.000,00	(7.575.000,00)	(4.50)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	71.642.000,00	70.642.000,00	(1.000.000,00)	(1.40)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	75.700.000,00	66.500.000,00	(9.200.000,00)	(12.15)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.900.000,00	23.525.000,00	2.625.000,00	12.56	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.775.265.000,00	1.808.460.000,00	33.195.000,00	1.87	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.768.690.000,00	1.803.460.000,00	34.770.000,00	1.97	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.458.000.000,00	1.458.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	307.740.000,00	341.010.000,00	33.270.000,00	10.81	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Filmdan Pemotretan	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.575.000,00	-	(1.575.000,00)	00.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.575.000,00	-	(1.575.000,00)	00.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	50.120.000,00	50.120.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.120.000,00	50.120.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.120.000,00	50.120.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	738.300.000,00	708.300.000,00	(30.000.000,00)	(4.06)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	731.100.000,00	701.100.000,00	(30.000.000,00)	(4.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	723.100.000,00	693.100.000,00	(30.000.000,00)	(4.15)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	143.260.000,00	143.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	143.260.000,00	143.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	143.260.000,00	143.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	21.550.000,00	21.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.550.000,00	21.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	54.750.000,00	54.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.960.000,00	20.960.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.960.000,00	20.960.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.960.000,00	20.960.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	46.000.000,00	46.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	333.685.000,00	327.290.000,00	(6.395.000,00)	(1.92)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	333.685.000,00	327.290.000,00	(6.395.000,00)	(1.92)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	333.035.000,00	326.640.000,00	(6.395.000,00)	(1.92)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	144.100.000,00	144.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	144.100.000,00	144.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	138.100.000,00	138.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	180.115.000,00	173.720.000,00	(6.395.000,00)	(3.55)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	109.415.000,00	103.020.000,00	(6.395.000,00)	(5.84)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.565.000,00	93.170.000,00	(6.395.000,00)	(6.42)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.700.000,00	70.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 04 0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	70.700.000,00	70.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	328.580.500,00	338.770.500,00	10.190.000,00	3.10	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	328.580.500,00	312.678.000,00	(15.902.500,00)	(4.84)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	328.580.500,00	312.678.000,00	(15.902.500,00)	(4.84)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	25.273.000,00	61.223.000,00	35.950.000,00	142.25	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.273.000,00	61.223.000,00	35.950.000,00	142.25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	20.273.000,00	41.273.000,00	21.000.000,00	103.59	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	19.950.000,00	14.950.000,00	299.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	265.837.500,00	194.245.000,00	(71.592.500,00)	(26.93)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	193.837.500,00	194.245.000,00	407.500,00	0.21	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.790.000,00	42.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	144.282.500,00	118.190.000,00	(26.092.500,00)	(18.08)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.840.000,00	6.340.000,00	2.500.000,00	65.10	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 04 0114	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah	72.000.000,00	-	(72.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.470.000,00	57.210.000,00	19.740.000,00	52.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.470.000,00	57.210.000,00	19.740.000,00	52.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000,00	11.250.000,00	7.500.000,00	200.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.720.000,00	45.960.000,00	12.240.000,00	36.30	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	0,00	26.092.500,00	26.092.500,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	26.092.500,00	26.092.500,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	26.092.500,00	26.092.500,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	26.092.500,00	26.092.500,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	0,00	26.092.500,00	26.092.500,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	28.000.000,00	25.200.000,00	(2.800.000,00)	(10.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	25.200.000,00	(2.800.000,00)	(10.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	25.200.000,00	(2.800.000,00)	(10.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	9.040.000,00	8.040.000,00	(1.000.000,00)	(11.06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.040.000,00	8.040.000,00	(1.000.000,00)	(11.06)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16.67)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.960.000,00	17.160.000,00	(1.800.000,00)	(9.49)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.960.000,00	17.160.000,00	(1.800.000,00)	(9.49)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.960.000,00	17.160.000,00	(1.800.000,00)	(9.49)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	45.900.000,00	41.300.000,00	(4.600.000,00)	(10.02)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	45.900.000,00	41.300.000,00	(4.600.000,00)	(10.02)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	41.300.000,00	(4.600.000,00)	(10.02)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 01	Belanja Barang	27.800.000,00	26.300.000,00	(1.500.000,00)	(5.40)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.800.000,00	26.300.000,00	(1.500.000,00)	(5.40)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	24.800.000,00	24.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33.33)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.100.000,00	11.000.000,00	(1.100.000,00)	(9.09)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.100.000,00	11.000.000,00	(1.100.000,00)	(9.09)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.100.000,00	11.000.000,00	(1.100.000,00)	(9.09)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	83.430.000,00	83.430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	83.430.000,00	83.430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.430.000,00	83.430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	9.190.000,00	9.190.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.190.000,00	9.190.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.190.000,00	9.190.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.450.000,00	60.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.450.000,00	60.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	56.775.000,00	56.775.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.790.000,00	13.790.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.790.000,00	13.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.790.000,00	13.790.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	385.767.787.367,00	369.791.216.916,00	(15.976.570.451,00)	(4.14)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.416.812.279.848,66	1.398.904.101.299,66	(17.908.178.549,00)	(1.26)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH	104.398.382.395,00	145.402.591.497,00	41.004.209.102,00	39.28	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.398.382.395,00	150.402.591.497,00	41.004.209.102,00	37.48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109.398.382.395,00	150.402.591.497,00	41.004.209.102,00	37.48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01	Pelampauan Penerimaan PAD	3.578.760.000,00	3.578.760.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	1.949.100.000,00	1.949.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01 0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	174.000.000,00	174.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01 0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	887.000.000,00	887.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01 0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	59.000.000,00	59.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01 0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01 0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01 0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	189.000.000,00	189.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 01 0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2)	635.000.000,00	635.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 02	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	651.000.000,00	651.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 02 0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi JasaUmum	651.000.000,00	651.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	978.660.000,00	978.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04 0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	68.000.000,00	68.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04 0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	324.000.000,00	324.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04 0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04 0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	379.000.000,00	379.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04 0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	183.000.000,00	183.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04 0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 01 04 0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	660.000,00	660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05	Penghematan Belanja	105.819.622.395,00	146.823.831.497,00	41.004.209.102,00	38.75	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01 0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01 0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01 0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	242.000.000,00	242.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 02 0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	242.000.000,00	242.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	75.367.622.395,00	116.371.831.497,00	41.004.209.102,00	54.41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 03 0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	75.367.622.395,00	116.371.831.497,00	41.004.209.102,00	54.41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 04	Sisa Belanja Transfer	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 04 0003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-BantuanKeuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	109.398.382.395,00	150.402.591.497,00	41.004.209.102,00	37.48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 02 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 02 01 0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	104.398.382.395,00	145.402.591.497,00	41.004.209.102,00	39.28	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 5.03. - KEPEGAWAIAN
 ORGANISASI : 5.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	23.354.583.150,00	20.754.353.400,00	(2.600.229.750,00)	(11.13)	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	587.148.000,00	587.148.000,00	-	-	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	587.148.000,00	587.148.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	587.148.000,00	587.148.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	587.148.000,00	587.148.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	241.528.000,00	241.528.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	241.528.000,00	241.528.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.262.000,00	44.262.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	723.000,00	723.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.401.000,00	1.401.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.142.000,00	1.142.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	71.000.000,00	71.000.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	78.500.000,00	78.500.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	237.550.000,00	237.550.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	225.050.000,00	225.050.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	219.800.000,00	219.800.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	108.070.000,00	108.070.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.070.000,00	108.070.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.250.000,00	34.250.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.820.000,00	73.820.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.496.905.650,00	11.413.979.650,00	(82.926.000,00)	(0.72)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,00	7.029.000,00	(3.471.000,00)	(33.06)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	7.029.000,00	(3.471.000,00)	(33.06)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	7.029.000,00	(3.471.000,00)	(33.06)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.000.000,00	5.779.000,00	(2.221.000,00)	(27.76)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	5.779.000,00	(2.221.000,00)	(27.76)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000,00	54.000,00	(146.000,00)	(73.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	1.875.000,00	(125.000,00)	(6.25)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	3.850.000,00	(1.950.000,00)	(33.62)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	825.000,00	825.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	625.000,00	625.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	625.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	625.000,00	625.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	575.000,00	575.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	375.000,00	375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.750.000,00	1.360.000,00	(2.390.000,00)	(63.73)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	1.360.000,00	(2.390.000,00)	(63.73)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	1.360.000,00	(2.390.000,00)	(63.73)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.750.000,00	1.360.000,00	(2.390.000,00)	(63.73)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.750.000,00	1.360.000,00	(2.390.000,00)	(63.73)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	850.000,00	360.000,00	(490.000,00)	(57.65)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	1.000.000,00	(1.900.000,00)	(65.52)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.735.673.350,00	10.735.673.350,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.735.673.350,00	10.735.673.350,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	10.735.673.350,00	10.735.673.350,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.998.988.216,00	8.998.988.216,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.547.778.108,00	6.547.778.108,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.547.778.108,00	6.547.778.108,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	743.746.946,00	743.746.946,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	743.746.946,00	743.746.946,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.380.000,00	156.380.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.380.000,00	156.380.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	62.300.000,00	62.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	62.300.000,00	62.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	415.390.000,00	415.390.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	415.390.000,00	415.390.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	568.383.960,00	568.383.960,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	568.383.960,00	568.383.960,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	504.785.788,00	504.785.788,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	504.785.788,00	504.785.788,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	223.414,00	223.414,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	223.414,00	223.414,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.736.685.134,00	1.736.685.134,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.736.685.134,00	1.736.685.134,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.736.685.134,00	1.736.685.134,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	1.725.000,00	(275.000,00)	(13.75)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	1.725.000,00	(275.000,00)	(13.75)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	1.725.000,00	(275.000,00)	(13.75)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	(3.13)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	(3.13)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	775.000,00	(25.000,00)	(3.13)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	950.000,00	(250.000,00)	(20.83)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	950.000,00	(250.000,00)	(20.83)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.200.000,00	950.000,00	(250.000,00)	(20.83)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000,00	4.610.000,00	(1.390.000,00)	(23.17)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.610.000,00	(1.390.000,00)	(23.17)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.610.000,00	(1.390.000,00)	(23.17)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	3.960.000,00	(840.000,00)	(17.50)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	3.960.000,00	(840.000,00)	(17.50)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.100.000,00	1.260.000,00	(840.000,00)	(40.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	650.000,00	(550.000,00)	(45.83)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	650.000,00	(550.000,00)	(45.83)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	200.000,00	150.000,00	(50.000,00)	(25.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	-	(500.000,00)	(00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.512.000,00	4.512.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.512.000,00	4.512.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.512.000,00	4.512.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.512.000,00	4.512.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.512.000,00	4.512.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.512.000,00	4.512.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.550.000,00	97.550.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	97.550.000,00	97.550.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	97.550.000,00	97.550.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	97.550.000,00	97.550.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	97.550.000,00	97.550.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.070.000,00	40.070.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorKertas dan Cover	22.090.000,00	22.090.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34.790.000,00	34.790.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	113.600.000,00	57.550.000,00	(56.050.000,00)	(49.34)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	113.600.000,00	57.550.000,00	(56.050.000,00)	(49.34)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	113.600.000,00	57.550.000,00	(56.050.000,00)	(49.34)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35.71)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35.71)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41.67)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	106.600.000,00	53.050.000,00	(53.550.000,00)	(50.23)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.600.000,00	53.050.000,00	(53.550.000,00)	(50.23)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.600.000,00	53.050.000,00	(53.550.000,00)	(50.23)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.777.500,00	23.777.500,00	(2.000.000,00)	(7.76)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	25.777.500,00	23.777.500,00	(2.000.000,00)	(7.76)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.777.500,00	23.777.500,00	(2.000.000,00)	(7.76)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.777.500,00	23.777.500,00	(2.000.000,00)	(7.76)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.777.500,00	23.777.500,00	(2.000.000,00)	(7.76)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.800.000,00	166.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	166.800.000,00	166.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.800.000,00	166.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	166.800.000,00	166.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	166.800.000,00	166.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	116.400.000,00	116.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	33.600.000,00	33.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.167.800,00	88.167.800,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	88.167.800,00	88.167.800,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.167.800,00	88.167.800,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	8.167.800,00	8.167.800,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.167.800,00	8.167.800,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.167.800,00	8.167.800,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.000.000,00	119.450.000,00	(16.550.000,00)	(12.17)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	136.000.000,00	119.450.000,00	(16.550.000,00)	(12.17)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	119.450.000,00	(16.550.000,00)	(12.17)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	64.500.000,00	58.300.000,00	(6.200.000,00)	(9.61)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.500.000,00	58.300.000,00	(6.200.000,00)	(9.61)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.500.000,00	58.300.000,00	(6.200.000,00)	(9.61)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	35.860.000,00	30.310.000,00	(5.550.000,00)	(15.48)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.860.000,00	30.310.000,00	(5.550.000,00)	(15.48)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	20.860.000,00	20.860.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Bead Perizinan	15.000.000,00	9.450.000,00	(5.550.000,00)	(37.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.640.000,00	30.840.000,00	(4.800.000,00)	(13.47)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.640.000,00	30.840.000,00	(4.800.000,00)	(13.47)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.200.000,00	16.000.000,00	(3.200.000,00)	(16.67)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.600.000,00	8.000.000,00	(1.600.000,00)	(16.67)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.840.000,00	6.840.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	(3.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	(3.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	(3.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	(3.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.700.000,00	(300.000,00)	(3.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	-	(300.000,00)	(00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat StudioKomunikasidan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.375.000,00	75.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1	BELANJA OPERASI	75.375.000,00	75.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.375.000,00	75.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.375.000,00	57.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.375.000,00	57.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	57.375.000,00	57.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	760.000,00	760.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	11.048.904.500,00	8.639.665.750,00	(2.409.238.750,00)	(21.81)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	870.410.000,00	870.410.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	868.410.000,00	868.410.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	867.110.000,00	867.110.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	174.785.000,00	174.785.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	174.785.000,00	174.785.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.585.000,00	4.585.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158.450.000,00	158.450.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	641.325.000,00	641.325.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.800.000,00	65.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.350.000,00	22.350.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.600.000,00	17.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	546.525.000,00	546.525.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	56.350.000,00	56.350.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	76.500.000,00	76.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.175.000,00	30.175.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	249.000.000,00	249.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	25.000.000,00	10.400.000,00	(14.600.000,00)	(58.40)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	10.400.000,00	(14.600.000,00)	(58.40)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	10.400.000,00	(14.600.000,00)	(58.40)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	16.030.000,00	3.530.000,00	(12.500.000,00)	(77.98)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.030.000,00	3.530.000,00	(12.500.000,00)	(77.98)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000,00	-	(12.500.000,00)	(00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	(00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	(00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	(00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.870.000,00	6.870.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.870.000,00	6.870.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.870.000,00	6.870.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	49.000.000,00	23.861.250,00	(25.138.750,00)	(51.30)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	49.000.000,00	23.861.250,00	(25.138.750,00)	(51.30)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.350.000,00	23.211.250,00	(25.138.750,00)	(51.99)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	16.400.000,00	7.071.250,00	(9.328.750,00)	(56.88)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.400.000,00	7.071.250,00	(9.328.750,00)	(56.88)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.050.000,00	2.025.000,00	(2.025.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.110.000,00	1.881.250,00	(3.228.750,00)	(63.18)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	700.000,00	525.000,00	(175.000,00)	(25.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.540.000,00	2.640.000,00	(3.900.000,00)	(59.63)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.500.000,00	12.000.000,00	(12.500.000,00)	(51.02)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.500.000,00	12.000.000,00	(12.500.000,00)	(51.02)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.500.000,00	12.000.000,00	(12.500.000,00)	(51.02)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.450.000,00	4.140.000,00	(3.310.000,00)	(44.43)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.450.000,00	4.140.000,00	(3.310.000,00)	(44.43)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.450.000,00	4.140.000,00	(3.310.000,00)	(44.43)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	82.085.000,00	56.230.000,00	(25.855.000,00)	(31.50)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	82.085.000,00	56.230.000,00	(25.855.000,00)	(31.50)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.085.000,00	56.230.000,00	(25.855.000,00)	(31.50)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	20.150.000,00	10.950.000,00	(9.200.000,00)	(45.66)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.150.000,00	10.950.000,00	(9.200.000,00)	(45.66)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16.67)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.700.000,00	3.450.000,00	(1.250.000,00)	(26.60)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.250.000,00	6.500.000,00	(7.750.000,00)	(54.39)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.475.000,00	37.400.000,00	(11.075.000,00)	(22.85)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.225.000,00	33.900.000,00	(2.325.000,00)	(6.42)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	-	(200.000,00)	00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	33.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	375.000,00	-	(375.000,00)	00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.250.000,00	-	(5.250.000,00)	00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	750.000,00	-	(750.000,00)	00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50.00)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.460.000,00	7.880.000,00	(5.580.000,00)	(41.46)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.460.000,00	7.880.000,00	(5.580.000,00)	(41.46)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.460.000,00	7.880.000,00	(5.580.000,00)	(41.46)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	267.550.000,00	231.550.000,00	(36.000.000,00)	(13.46)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	267.550.000,00	231.550.000,00	(36.000.000,00)	(13.46)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.550.000,00	231.550.000,00	(36.000.000,00)	(13.46)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	32.360.000,00	32.360.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.360.000,00	32.360.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.460.000,00	3.460.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.900.000,00	27.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	224.100.000,00	188.100.000,00	(36.000.000,00)	(16.06)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	87.300.000,00	87.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80.900.000,00	80.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 04 0405	Belanja Sewa Personal Computer	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	122.400.000,00	86.400.000,00	(36.000.000,00)	(29.41)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	122.400.000,00	86.400.000,00	(36.000.000,00)	(29.41)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.090.000,00	11.090.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.090.000,00	11.090.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.090.000,00	11.090.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	9.110.584.500,00	6.926.584.500,00	(2.184.000.000,00)	(23.97)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	9.110.584.500,00	6.926.584.500,00	(2.184.000.000,00)	(23.97)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.110.584.500,00	6.926.584.500,00	(2.184.000.000,00)	(23.97)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	8.179.500,00	8.179.500,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.179.500,00	8.179.500,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	629.500,00	629.500,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.096.805.000,00	6.912.805.000,00	(2.184.000.000,00)	(24.01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.096.805.000,00	6.912.805.000,00	(2.184.000.000,00)	(24.01)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.207.500.000,00	3.023.500.000,00	(2.184.000.000,00)	(41.94)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	3.889.305.000,00	3.889.305.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	489.000.000,00	387.000.000,00	(102.000.000,00)	(20.86)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	489.000.000,00	387.000.000,00	(102.000.000,00)	(20.86)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	489.000.000,00	387.000.000,00	(102.000.000,00)	(20.86)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	290.000,00	290.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	483.750.000,00	381.750.000,00	(102.000.000,00)	(21.09)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	483.750.000,00	381.750.000,00	(102.000.000,00)	(21.09)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 11 0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	483.750.000,00	381.750.000,00	(102.000.000,00)	(21.09)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.560.000,00	3.560.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.560.000,00	3.560.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.560.000,00	3.560.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40.000.000,00	31.205.000,00	(8.795.000,00)	(21.99)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	31.205.000,00	(8.795.000,00)	(21.99)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	31.205.000,00	(8.795.000,00)	(21.99)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	28.690.000,00	19.895.000,00	(8.795.000,00)	(30.66)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.690.000,00	19.895.000,00	(8.795.000,00)	(30.66)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	10.000.000,00	(4.500.000,00)	(31.03)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.690.000,00	3.375.000,00	(1.315.000,00)	(28.04)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	6.520.000,00	(2.980.000,00)	(31.37)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.160.000,00	10.160.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.160.000,00	10.160.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.160.000,00	10.160.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	40.275.000,00	35.275.000,00	(5.000.000,00)	(12.41)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	40.275.000,00	35.275.000,00	(5.000.000,00)	(12.41)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01	Belanja Pegawai	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.275.000,00	27.275.000,00	(5.000.000,00)	(15.49)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01	Belanja Barang	11.475.000,00	6.475.000,00	(5.000.000,00)	(43.57)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.475.000,00	6.475.000,00	(5.000.000,00)	(43.57)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.275.000,00	1.275.000,00	(5.000.000,00)	(79.68)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	40.000.000,00	32.150.000,00	(7.850.000,00)	(19.63)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	32.150.000,00	(7.850.000,00)	(19.63)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	32.150.000,00	(7.850.000,00)	(19.63)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01	Belanja Barang	11.610.000,00	8.010.000,00	(3.600.000,00)	(31.01)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.610.000,00	8.010.000,00	(3.600.000,00)	(31.01)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	6.900.000,00	(3.600.000,00)	(34.29)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.850.000,00	5.600.000,00	(1.250.000,00)	(18.25)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.850.000,00	5.600.000,00	(1.250.000,00)	(18.25)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.850.000,00	600.000,00	(1.250.000,00)	(67.57)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.540.000,00	18.540.000,00	(3.000.000,00)	(13.93)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.540.000,00	18.540.000,00	(3.000.000,00)	(13.93)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.540.000,00	18.540.000,00	(3.000.000,00)	(13.93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 01	Belanja Barang	5.850.000,00	5.850.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.850.000,00	5.850.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.130.000,00	5.130.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	221.625.000,00	113.560.000,00	(108.065.000,00)	(48.76)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	221.625.000,00	113.560.000,00	(108.065.000,00)	(48.76)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	221.625.000,00	113.560.000,00	(108.065.000,00)	(48.76)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01	Belanja Pegawai	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	221.025.000,00	112.960.000,00	(108.065.000,00)	(48.89)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	81.225.000,00	47.860.000,00	(33.365.000,00)	(41.08)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	81.225.000,00	47.860.000,00	(33.365.000,00)	(41.08)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	300.000,00	(150.000,00)	(33.33)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.550.000,00	1.700.000,00	(850.000,00)	(33.33)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	495.000,00	300.000,00	(195.000,00)	(39.39)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.730.000,00	45.560.000,00	(32.170.000,00)	(41.39)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	116.400.000,00	50.400.000,00	(66.000.000,00)	(56.70)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	86.400.000,00	50.400.000,00	(36.000.000,00)	(41.67)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	86.400.000,00	50.400.000,00	(36.000.000,00)	(41.67)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	00.00)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	-	(12.000.000,00)	00.00)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	18.000.000,00	-	(18.000.000,00)	00.00)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	23.400.000,00	14.700.000,00	(8.700.000,00)	(37.18)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.400.000,00	14.700.000,00	(8.700.000,00)	(37.18)	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	14.700.000,00	(8.700.000,00)	(37.18)	
	JUMLAH BELANJA	23.354.583.150,00	20.754.353.400,00	(2.600.229.750,00)	(11.13)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.354.583.150,00)	(20.754.353.400,00)	2.600.229.750,00	(11.13)	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 6.01. - INSPEKTORAT
 ORGANISASI : 6.01.01. - INSPEKTORAT DAERAH

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	9.992.239.936,00	9.674.427.636,00	(317.812.300,00)	(3.18)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.150.669.936,00	7.164.772.424,00	14.102.488,00	0.20	
	KABUPATEN/KOTA					
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	27.362.500,00	19.362.500,00	242.03	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	27.362.500,00	19.362.500,00	242.03	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	27.362.500,00	19.362.500,00	242.03	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	19.362.500,00	19.362.500,00	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	19.362.500,00	19.362.500,00	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	19.362.500,00	19.362.500,00	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000,00	60.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000,00	60.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000,00	70.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	810.000,00	810.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	810.000,00	810.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00	810.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	810.000,00	810.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	810.000,00	810.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000,00	60.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.193.401.936,00	6.193.401.924,00	(12,00)	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.193.401.936,00	6.193.401.924,00	(12,00)	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	6.193.401.936,00	6.193.401.924,00	(12,00)	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.613.727.430,00	3.613.727.418,00	(12,00)	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.817.491.530,00	2.706.163.306,00	(111.328.224,00)	(3,95)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.817.491.530,00	2.706.163.306,00	(111.328.224,00)	(3,95)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	281.913.072,00	281.913.072,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	281.913.072,00	281.913.072,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	137.075.400,00	137.075.400,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	137.075.400,00	137.075.400,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	300.725.810,00	300.725.810,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	300.725.810,00	300.725.810,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.995.540,00	42.995.540,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.995.540,00	42.995.540,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.475.480,00	125.803.692,00	111.328.212,00	769.08	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.475.480,00	125.803.692,00	111.328.212,00	769.08	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.007.100,00	19.007.100,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.007.100,00	19.007.100,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.498,00	43.498,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.498,00	43.498,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.579.674.506,00	2.579.674.506,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.579.674.506,00	2.579.674.506,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.579.674.506,00	2.579.674.506,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	605.000,00	605.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	605.000,00	605.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	605.000,00	605.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	605.000,00	605.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	605.000,00	605.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	605.000,00	605.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.645.000,00	5.645.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.645.000,00	5.645.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.645.000,00	5.645.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.645.000,00	5.645.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.645.000,00	5.645.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.945.000,00	2.945.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.300.000,00	163.300.000,00	(17.000.000,00)	(9.43)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	180.300.000,00	163.300.000,00	(17.000.000,00)	(9.43)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.300.000,00	163.300.000,00	(17.000.000,00)	(9.43)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01	Belanja Barang	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	160.500.000,00	143.500.000,00	(17.000.000,00)	(10.59)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/PelatihanSosialisasiBimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	148.500.000,00	131.500.000,00	(17.000.000,00)	(11.45)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	148.500.000,00	131.500.000,00	(17.000.000,00)	(11.45)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.575.000,00	70.575.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	70.575.000,00	70.575.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.575.000,00	70.575.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	70.575.000,00	70.575.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.575.000,00	70.575.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.575.000,00	70.575.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.520.000,00	155.760.000,00	(47.760.000,00)	(23.47)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	203.520.000,00	155.760.000,00	(47.760.000,00)	(23.47)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	203.520.000,00	155.760.000,00	(47.760.000,00)	(23.47)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	193.520.000,00	145.760.000,00	(47.760.000,00)	(24.68)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	193.520.000,00	145.760.000,00	(47.760.000,00)	(24.68)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	193.520.000,00	145.760.000,00	(47.760.000,00)	(24.68)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.600.000,00	159.600.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	159.600.000,00	159.600.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	159.600.000,00	159.600.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	159.600.000,00	159.600.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	159.600.000,00	159.600.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	66.070.000,00	108.945.000,00	42.875.000,00	64.89	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	66.070.000,00	108.945.000,00	42.875.000,00	64.89	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.070.000,00	108.945.000,00	42.875.000,00	64.89	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.365.000,00	92.240.000,00	42.875.000,00	86.85	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.365.000,00	92.240.000,00	42.875.000,00	86.85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	33.612.500,00	33.612.500,00	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	49.365.000,00	58.627.500,00	9.262.500,00	18.76	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.705.000,00	16.705.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.705.000,00	16.705.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	16.705.000,00	16.705.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.003.000,00	116.003.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	116.003.000,00	116.003.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.003.000,00	116.003.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	106.500.000,00	106.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	106.500.000,00	106.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	39.500.000,00	39.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.503.000,00	9.503.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.503.000,00	9.503.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	9.503.000,00	9.503.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	300.00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	300.00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	300.00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	300.00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	300.00	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.200.000,00	9.000.000,00	6.800.000,00	309.09	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	300.000,00	1.000.000,00	700.000,00	233.33	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.250.000,00	107.375.000,00	9.125.000,00	9.29	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	98.250.000,00	107.375.000,00	9.125.000,00	9.29	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.250.000,00	107.375.000,00	9.125.000,00	9.29	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	98.250.000,00	107.375.000,00	9.125.000,00	9.29	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	98.250.000,00	107.375.000,00	9.125.000,00	9.29	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	48.250.000,00	57.375.000,00	9.125.000,00	18.91	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi TeleponAirdan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.259.095.000,00	1.927.180.212,00	(331.914.788,00)	(14.69)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	240.500.000,00	240.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	240.500.000,00	240.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	240.500.000,00	240.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.750.000,00	11.750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.750.000,00	11.750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	228.750.000,00	228.750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	228.750.000,00	228.750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	228.750.000,00	228.750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	777.595.000,00	445.680.212,00	(331.914.788,00)	(42.68)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	156.880.000,00	103.540.000,00	(53.340.000,00)	(34.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	156.880.000,00	103.540.000,00	(53.340.000,00)	(34.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	25.340.000,00	25.340.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.340.000,00	25.340.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	16.300.000,00	16.300.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.040.000,00	9.040.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	131.540.000,00	78.200.000,00	(53.340.000,00)	(40.55)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.540.000,00	78.200.000,00	(53.340.000,00)	(40.55)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.540.000,00	78.200.000,00	(53.340.000,00)	(40.55)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	620.715.000,00	342.140.212,00	(278.574.788,00)	(44.88)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	520.715.000,00	279.000.000,00	(241.715.000,00)	(46.42)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.715.000,00	-	(1.715.000,00)	(00.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	1.715.000,00	-	(1.715.000,00)	(00.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 03 03 0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.715.000,00	-	(1.715.000,00)	(00.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.000.000,00	34.500.000,00	(34.500.000,00)	(50.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	63.000.000,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(50.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	63.000.000,00	31.500.000,00	(31.500.000,00)	(50.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat StudioKomunikasidan Pemancar	67.000.000,00	77.000.000,00	10.000.000,00	14.93	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	67.000.000,00	77.000.000,00	10.000.000,00	14.93	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	67.000.000,00	77.000.000,00	10.000.000,00	14.93	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	383.000.000,00	167.500.000,00	(215.500.000,00)	(56.27)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	180.000.000,00	135.000.000,00	(45.000.000,00)	(25.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	15.000.000,00	(45.000.000,00)	(75.00)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	203.000.000,00	32.500.000,00	(170.500.000,00)	(83.99)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	203.000.000,00	32.500.000,00	(170.500.000,00)	(83.99)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	63.140.212,00	(36.859.788,00)	(36.86)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	63.140.212,00	(36.859.788,00)	(36.86)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	63.140.212,00	(36.859.788,00)	(36.86)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	100.000.000,00	63.140.212,00	(36.859.788,00)	(36.86)	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	136.975.000,00	136.975.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	136.975.000,00	136.975.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	136.975.000,00	136.975.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	15.150.000,00	15.150.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.150.000,00	15.150.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.150.000,00	8.150.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	121.825.000,00	121.825.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	121.825.000,00	121.825.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	121.825.000,00	121.825.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	227.325.000,00	227.325.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	227.325.000,00	227.325.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	227.325.000,00	227.325.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	210.225.000,00	210.225.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	210.225.000,00	210.225.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	208.500.000,00	208.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	876.700.000,00	876.700.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	876.700.000,00	876.700.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	876.700.000,00	876.700.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	48.900.000,00	48.900.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.900.000,00	48.900.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	21.400.000,00	21.400.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.500.000,00	27.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	827.800.000,00	827.800.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	827.800.000,00	827.800.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	384.400.000,00	384.400.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan AhliSaksi Ahlidan Beracara	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	435.000.000,00	435.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKANPENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	582.475.000,00	582.475.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	570.250.000,00	570.250.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	570.250.000,00	570.250.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	570.250.000,00	570.250.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	42.500.000,00	42.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.500.000,00	42.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	527.750.000,00	527.750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	527.750.000,00	527.750.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96.200.000,00	96.200.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	431.550.000,00	431.550.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.225.000,00	7.225.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.225.000,00	7.225.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.225.000,00	7.225.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	9.992.239.936,00	9.674.427.636,00	(317.812.300,00)	(3.18)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(9.992.239.936,00)	(9.674.427.636,00)	317.812.300,00	(3.18)	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.01. - KECAMATAN/ KAPANEWON WONOSARI

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.017.111.888,00	2.045.095.388,00	27.983.500,00	1.39	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.840.000,00	4.840.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	4.840.000,00	4.840.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.840.000,00	4.840.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	4.840.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	147.000.000,00	147.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	147.000.000,00	147.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	147.000.000,00	147.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	141.000.000,00	141.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	141.000.000,00	141.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	141.000.000,00	141.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	141.000.000,00	141.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	81.075.000,00	81.075.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	81.075.000,00	81.075.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	81.075.000,00	81.075.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.075.000,00	81.075.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	64.500.000,00	64.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.500.000,00	64.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	26.000.000,00	26.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.325.000,00	11.325.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.725.000,00	9.725.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	275.000,00	275.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.680.171.888,00	1.680.171.888,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.404.968,00	1.507.404.968,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.507.404.968,00	1.507.404.968,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.507.404.968,00	1.507.404.968,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.025.886.988,00	1.025.886.988,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	831.502.000,00	831.502.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	831.502.000,00	831.502.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	66.808.000,00	66.808.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	66.808.000,00	66.808.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	62.720.000,00	62.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	62.720.000,00	62.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.030.000,00	23.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.030.000,00	23.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	40.893.160,00	40.893.160,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	40.893.160,00	40.893.160,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	925.386,00	925.386,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	925.386,00	925.386,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.442,00	8.442,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.442,00	8.442,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	481.517.980,00	481.517.980,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	481.517.980,00	481.517.980,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	481.517.980,00	481.517.980,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	525.000,00	525.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	525.000,00	525.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	525.000,00	525.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00	4.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	4.125.000,00	4.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	4.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	4.125.000,00	4.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.125.000,00	4.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.125.000,00	4.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.901.920,00	39.901.920,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	39.901.920,00	39.901.920,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.901.920,00	39.901.920,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.901.920,00	39.901.920,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.901.920,00	39.901.920,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	301.920,00	301.920,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.055.000,00	16.055.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.750.000,00	27.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	27.750.000,00	27.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	27.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 13 0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.020.000,00	26.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	26.020.000,00	26.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.020.000,00	26.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.190.000,00	24.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.190.000,00	24.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.190.000,00	24.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.405.000,00	18.405.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	18.405.000,00	18.405.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.405.000,00	18.405.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.405.000,00	18.405.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8.900.000,00	8.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.900.000,00	8.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.900.000,00	8.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.940.000,00	44.923.500,00	27.983.500,00	165.19	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.940.000,00	12.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.940.000,00	12.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	12.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.210.000,00	6.210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.210.000,00	6.210.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.000.000,00	31.983.500,00	27.983.500,00	99.59	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	31.983.500,00	27.983.500,00	99.59	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	31.983.500,00	27.983.500,00	99.59	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	25.683.500,00	21.683.500,00	42.09	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	25.683.500,00	21.683.500,00	42.09	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	14.458.500,00	14.458.500,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	700.000,00	700.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	49.880.000,00	49.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	830.000,00	830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	830.000,00	830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	530.000,00	530.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.870.000,00	4.870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.870.000,00	4.870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	4.870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.070.000,00	3.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.070.000,00	3.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.070.000,00	1.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.200.000,00	20.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	20.200.000,00	20.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1	BELANJA OPERASI	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 01	Belanja Barang	890.000,00	890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	290.000,00	290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.017.111.888,00	2.045.095.388,00	27.983.500,00	1.39	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.017.111.888,00)	(2.045.095.388,00)	(27.983.500,00)	1.39	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.02. - KECAMATAN/ KAPANEWON PALIYAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.589.491.642,00	2.605.170.892,00	15.679.250,00	0.61	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	75.190.000,00	75.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.790.000,00	1.790.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.790.000,00	1.790.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	1.790.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	73.400.000,00	73.400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	73.400.000,00	73.400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 01	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	72.300.000,00	72.300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	69.900.000,00	69.900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	69.900.000,00	69.900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	69.000.000,00	69.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	598.434.900,00	598.434.900,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	591.434.900,00	591.434.900,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	591.434.900,00	591.434.900,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.184.900,00	3.184.900,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	2.344.900,00	2.344.900,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.344.900,00	2.344.900,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	144.900,00	144.900,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	586.500.000,00	586.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	586.500.000,00	586.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	586.500.000,00	586.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	586.500.000,00	586.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	11.310.000,00	11.310.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	11.310.000,00	11.310.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	11.310.000,00	11.310.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.310.000,00	11.310.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.416.000,00	8.416.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8.416.000,00	8.416.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	8.416.000,00	8.416.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.416.000,00	8.416.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	7.516.000,00	7.516.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.516.000,00	7.516.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	516.000,00	516.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	43.050.000,00	43.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	43.050.000,00	43.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	43.050.000,00	43.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.050.000,00	43.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	30.150.000,00	30.150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.150.000,00	30.150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.650.000,00	12.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.025.000,00	10.025.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.825.000,00	1.825.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.825.000,00	1.825.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.460.000,00	3.460.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	3.460.000,00	3.460.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.460.000,00	3.460.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	3.460.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	910.000,00	910.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	910.000,00	910.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	29.820.000,00	29.820.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	29.820.000,00	29.820.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	29.820.000,00	29.820.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.820.000,00	29.820.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.660.000,00	12.660.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.660.000,00	12.660.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.728.455.742,00	1.728.455.742,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	690.000,00	690.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.035.000,00	20.035.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	20.035.000,00	20.035.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.035.000,00	20.035.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	261.000,00	261.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	261.000,00	261.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	261.000,00	261.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	261.000,00	261.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	261.000,00	261.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	261.000,00	261.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.380.000,00	2.380.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.380.000,00	2.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	2.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.625.742,00	1.546.625.742,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.546.625.742,00	1.546.625.742,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.546.625.742,00	1.546.625.742,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.042.113.254,00	1.042.113.254,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	804.804.308,00	804.804.308,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	804.804.308,00	804.804.308,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	83.470.534,00	83.470.534,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83.470.534,00	83.470.534,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	86.590.000,00	86.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	86.590.000,00	86.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.780.000,00	17.780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.780.000,00	17.780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	47.652.360,00	47.652.360,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.652.360,00	47.652.360,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.804.712,00	1.804.712,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.804.712,00	1.804.712,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.340,00	11.340,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.340,00	11.340,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	504.512.488,00	504.512.488,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	504.512.488,00	504.512.488,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	504.512.488,00	504.512.488,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990.000,00	990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	990.000,00	990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	990.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.624.000,00	18.624.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.624.000,00	18.624.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.624.000,00	18.624.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.624.000,00	18.624.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.624.000,00	18.624.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.224.000,00	1.224.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	23.230.000,00	23.230.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	23.230.000,00	23.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.230.000,00	23.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	16.080.000,00	16.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.080.000,00	16.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.080.000,00	16.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.925.000,00	4.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.925.000,00	4.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.350.000,00	3.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.575.000,00	1.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.225.000,00	24.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	24.225.000,00	24.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	24.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.875.000,00	45.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	45.875.000,00	45.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.875.000,00	45.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.875.000,00	24.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.575.000,00	7.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.245.000,00	4.245.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.245.000,00	4.245.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.245.000,00	1.245.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.330.000,00	3.330.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.330.000,00	3.330.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.130.000,00	23.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.470.000,00	13.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	13.470.000,00	13.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.470.000,00	13.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.950.000,00	8.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.950.000,00	8.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.075.000,00	7.075.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.660.000,00	9.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	9.660.000,00	9.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	9.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.640.000,00	37.319.250,00	15.679.250,00	72.45	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10.760.000,00	26.439.250,00	15.679.250,00	145.72	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.760.000,00	26.439.250,00	15.679.250,00	145.72	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.760.000,00	26.439.250,00	15.679.250,00	145.72	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	9.800.000,00	22.329.250,00	12.529.250,00	127.85	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.800.000,00	22.329.250,00	12.529.250,00	127.85	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	7.229.250,00	7.229.250,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	350.000,00	350.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	8.450.000,00	4.950.000,00	141.43	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	4.110.000,00	3.150.000,00	328.13	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	4.110.000,00	3.150.000,00	328.13	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	3.750.000,00	3.150.000,00	525.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.880.000,00	4.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.880.000,00	4.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	4.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.395.000,00	2.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.395.000,00	2.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	75.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.085.000,00	2.085.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.085.000,00	2.085.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.085.000,00	2.085.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.980.000,00	11.980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.980.000,00	11.980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.905.000,00	3.905.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.650.000,00	5.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.580.000,00	13.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	950.000,00	950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	950.000,00	950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.589.491.642,00	2.605.170.892,00	15.679.250,00	0.61	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.589.491.642,00)	(2.605.170.892,00)	(15.679.250,00)	0.61	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.03. - KECAMATAN/ KAPANEWON PANGGANG

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.081.596.937,00	2.095.518.437,00	13.921.500,00	0.67	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	470.000,00	470.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	470.000,00	470.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000,00	50.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	104.125.000,00	104.125.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	680.000,00	680.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	680.000,00	680.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	102.025.000,00	102.025.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	102.025.000,00	102.025.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 01	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.925.000,00	100.925.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	98.735.000,00	98.735.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	98.735.000,00	98.735.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	615.000,00	615.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	97.600.000,00	97.600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00	520.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.190.000,00	2.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.190.000,00	2.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	97.270.000,00	97.270.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.210.000,00	1.210.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.210.000,00	1.210.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	460.000,00	460.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	89.630.000,00	89.630.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	89.630.000,00	89.630.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	85.500.000,00	85.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	85.500.000,00	85.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	85.500.000,00	85.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	85.500.000,00	85.500.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	690.000,00	690.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	440.000,00	440.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	440.000,00	440.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	870.000,00	870.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	870.000,00	870.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.190.000,00	1.190.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.190.000,00	1.190.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.771.000,00	4.771.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4.771.000,00	4.771.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	4.771.000,00	4.771.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.771.000,00	4.771.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	1.781.000,00	1.781.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.781.000,00	1.781.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	621.000,00	621.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	990.000,00	990.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	990.000,00	990.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.920.000,00	5.920.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	5.920.000,00	5.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02	BELANJA OPERASI	5.920.000,00	5.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang	5.010.000,00	5.010.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.010.000,00	5.010.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	27.870.000,00	27.870.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09	KEPEMUDAAN					
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	23.650.000,00	23.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	23.650.000,00	23.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.650.000,00	23.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	14.650.000,00	14.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.650.000,00	14.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	4.220.000,00	4.220.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.220.000,00	4.220.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.220.000,00	4.220.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.985.000,00	7.985.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	7.985.000,00	7.985.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	7.985.000,00	7.985.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.985.000,00	7.985.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.870.000,00	3.870.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.870.000,00	3.870.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.115.000,00	2.115.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.115.000,00	2.115.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	890.000,00	890.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	890.000,00	890.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	19.055.000,00	19.055.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	19.055.000,00	19.055.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	19.055.000,00	19.055.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.055.000,00	19.055.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.280.000,00	5.280.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.080.000,00	2.080.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	600.000,00	600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.775.000,00	2.775.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.775.000,00	2.775.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.175.000,00	2.175.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.664.278.437,00	1.664.278.437,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	503.000,00	503.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	503.000,00	503.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	503.000,00	503.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	383.000,00	383.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	383.000,00	383.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	283.000,00	283.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000,00	120.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	371.000,00	371.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	371.000,00	371.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	371.000,00	371.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	371.000,00	371.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	371.000,00	371.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	271.000,00	271.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	463.000,00	463.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	463.000,00	463.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	463.000,00	463.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	343.000,00	343.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	343.000,00	343.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	263.000,00	263.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000,00	80.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	163.000,00	163.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	163.000,00	163.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	163.000,00	163.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	163.000,00	163.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	163.000,00	163.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	93.000,00	93.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000,00	70.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.506.857.937,00	1.506.857.937,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.506.857.937,00	1.506.857.937,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.506.857.937,00	1.506.857.937,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.022.365.440,00	1.022.365.440,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	796.470.654,00	796.470.654,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	796.470.654,00	796.470.654,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	81.887.344,00	81.887.344,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	81.887.344,00	81.887.344,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	(00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	(00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	47.217.840,00	47.217.840,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.217.840,00	47.217.840,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.159.270,00	1.159.270,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.159.270,00	1.159.270,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.332,00	10.332,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.332,00	10.332,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	484.492.497,00	484.492.497,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	484.492.497,00	484.492.497,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	484.492.497,00	484.492.497,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	580.000,00	580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	580.000,00	580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.719.500,00	18.719.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.719.500,00	18.719.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.719.500,00	18.719.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.719.500,00	18.719.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.719.500,00	18.719.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.719.500,00	18.719.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.241.000,00	4.241.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	4.241.000,00	4.241.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.241.000,00	4.241.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	4.241.000,00	4.241.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.241.000,00	4.241.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.241.000,00	4.241.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.950.000,00	18.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.950.000,00	18.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.950.000,00	18.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.535.000,00	1.535.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.535.000,00	1.535.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	315.000,00	315.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.320.000,00	22.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	22.320.000,00	22.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	22.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.320.000,00	22.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.320.000,00	22.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.410.000,00	7.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	7.410.000,00	7.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.410.000,00	7.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.410.000,00	7.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.410.000,00	7.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.410.000,00	7.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	25.250.000,00	25.250.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.250.000,00	25.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	25.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.750.000,00	17.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.500.000,00	26.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	26.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	26.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.825.000,00	16.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.825.000,00	16.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.825.000,00	16.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.675.000,00	9.675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.675.000,00	9.675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	9.675.000,00	9.675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.930.000,00	1.930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.930.000,00	1.930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.930.000,00	1.930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.210.000,00	1.210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.210.000,00	1.210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000,00	460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	23.850.000,00	23.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	23.850.000,00	23.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	23.394.000,00	23.394.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.394.000,00	23.394.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.839.000,00	3.839.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.839.000,00	3.839.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.349.000,00	2.349.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.055.000,00	16.055.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 2	BELANJA MODAL	456.000,00	456.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	456.000,00	456.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	456.000,00	456.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	456.000,00	456.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	456.000,00	456.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.570.000,00	20.570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.515.000,00	8.515.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.515.000,00	8.515.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.515.000,00	8.515.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.635.000,00	5.635.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.635.000,00	5.635.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.395.000,00	1.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.430.000,00	2.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.430.000,00	2.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	430.000,00	430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.305.000,00	8.305.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	8.305.000,00	8.305.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.305.000,00	8.305.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.330.000,00	3.330.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.330.000,00	3.330.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.850.000,00	3.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.950.000,00	2.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.490.000,00	31.411.500,00	13.921.500,00	79.60	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.590.000,00	21.511.500,00	13.921.500,00	183.42	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.590.000,00	21.511.500,00	13.921.500,00	183.42	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	21.511.500,00	13.921.500,00	183.42	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.700.000,00	16.921.500,00	11.221.500,00	196.87	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.700.000,00	16.921.500,00	11.221.500,00	196.87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	6.196.500,00	6.196.500,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	210.000,00	210.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	340.000,00	90.000,00	36.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	5.775.000,00	4.725.000,00	150.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.390.000,00	4.090.000,00	2.700.000,00	194.24	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.390.000,00	4.090.000,00	2.700.000,00	194.24	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000,00	3.850.000,00	2.700.000,00	234.78	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.470.000,00	2.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.470.000,00	2.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000,00	2.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.130.000,00	2.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.130.000,00	2.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	49.900.000,00	49.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	49.900.000,00	49.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.375.000,00	2.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.750.000,00	10.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.750.000,00	10.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.750.000,00	10.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.152.500,00	31.152.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.490.000,00	4.490.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.490.000,00	4.490.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.490.000,00	4.490.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.030.000,00	2.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.030.000,00	2.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.260.000,00	13.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	13.260.000,00	13.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.260.000,00	13.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.550.000,00	7.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	810.000,00	810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.740.000,00	6.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.510.000,00	5.510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.510.000,00	5.510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.252.500,00	2.252.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.252.500,00	2.252.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.252.500,00	2.252.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.652.500,00	1.652.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.652.500,00	1.652.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	232.500,00	232.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.510.000,00	1.510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	930.000,00	930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	930.000,00	930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	2.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	670.000,00	670.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	670.000,00	670.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.081.596.937,00	2.095.518.437,00	13.921.500,00	0.67	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.081.596.937,00)	(2.095.518.437,00)	(13.921.500,00)	0.67	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.04. - KECAMATAN/ KAPANEWON TEPUS

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.071.900.377,00	2.084.064.127,00	12.163.750,00	0.59	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	979.000,00	979.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	979.000,00	979.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	979.000,00	979.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	979.000,00	979.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	499.000,00	499.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.000,00	499.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	99.000,00	99.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	98.580.000,00	98.580.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	480.000,00	480.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	96.350.000,00	96.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	96.350.000,00	96.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.350.000,00	96.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	94.350.000,00	94.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	94.350.000,00	94.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	93.900.000,00	93.900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	82.718.000,00	82.718.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.949.000,00	3.949.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.949.000,00	3.949.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.949.000,00	3.949.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.749.000,00	1.749.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.749.000,00	1.749.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	849.000,00	849.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	78.769.000,00	78.769.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	78.769.000,00	78.769.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	769.000,00	769.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	769.000,00	769.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	769.000,00	769.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	249.000,00	249.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	520.000,00	520.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	10.769.000,00	10.769.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.769.000,00	10.769.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	10.769.000,00	10.769.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.769.000,00	10.769.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	2.169.000,00	2.169.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.169.000,00	2.169.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	369.000,00	369.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.360.000,00	6.360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.360.000,00	6.360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.360.000,00	6.360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.360.000,00	6.360.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	43.102.000,00	43.102.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	42.172.000,00	42.172.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	42.172.000,00	42.172.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.172.000,00	42.172.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	29.362.000,00	29.362.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.362.000,00	29.362.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	972.000,00	972.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.000,00	490.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.550.000,00	8.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	3.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.550.000,00	3.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	930.000,00	930.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	930.000,00	930.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	930.000,00	930.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	859.000,00	859.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	859.000,00	859.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	859.000,00	859.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	859.000,00	859.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	499.000,00	499.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	499.000,00	499.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	99.000,00	99.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.691.769.377,00	1.691.769.377,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	215.000,00	215.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	215.000,00	215.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	215.000,00	215.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	215.000,00	215.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	215.000,00	215.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	65.000,00	65.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.254.000,00	1.254.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.254.000,00	1.254.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.254.000,00	1.254.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	774.000,00	774.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	774.000,00	774.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	374.000,00	374.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	251.000,00	251.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	251.000,00	251.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	251.000,00	251.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	251.000,00	251.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	251.000,00	251.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	101.000,00	101.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.507.065.377,00	1.507.065.377,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.507.065.377,00	1.507.065.377,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.507.065.377,00	1.507.065.377,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.007.520.202,00	1.007.520.202,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	794.846.164,00	794.846.164,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	794.846.164,00	794.846.164,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	76.434.302,00	76.434.302,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	76.434.302,00	76.434.302,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.180.000,00	82.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.180.000,00	82.180.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.326.662,00	14.326.662,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.326.662,00	14.326.662,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	38.189.484,00	38.189.484,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	38.189.484,00	38.189.484,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.532.740,00	1.532.740,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.532.740,00	1.532.740,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.850,00	10.850,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.850,00	10.850,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	499.545.175,00	499.545.175,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	499.545.175,00	499.545.175,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	499.545.175,00	499.545.175,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.090.000,00	1.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.090.000,00	1.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	910.000,00	910.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000,00	950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.095.000,00	1.095.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.095.000,00	1.095.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	715.000,00	715.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380.000,00	380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.934.000,00	4.934.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	4.934.000,00	4.934.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.934.000,00	4.934.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	4.934.000,00	4.934.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.934.000,00	4.934.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.934.000,00	4.934.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.285.000,00	28.285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	28.285.000,00	28.285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.285.000,00	28.285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.300.000,00	18.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.300.000,00	18.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.300.000,00	18.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.725.000,00	7.725.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.590.000,00	39.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	27.790.000,00	27.790.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.790.000,00	27.790.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	23.725.000,00	23.725.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.665.000,00	3.665.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.665.000,00	3.665.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.665.000,00	3.665.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 2	BELANJA MODAL	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 2 03 04 01 0004	Belanja Modal Pagar	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	7.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	20.795.000,00	20.795.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.477.000,00	15.477.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	15.477.000,00	15.477.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.477.000,00	15.477.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.317.000,00	9.317.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.317.000,00	9.317.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.292.000,00	2.292.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.025.000,00	7.025.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemotretan	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.460.000,00	5.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5.318.000,00	5.318.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	5.318.000,00	5.318.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.318.000,00	5.318.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.753.000,00	1.753.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.753.000,00	1.753.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	953.000,00	953.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	925.000,00	925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	925.000,00	925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	925.000,00	925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.520.000,00	18.683.750,00	12.163.750,00	186.56	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.750.000,00	14.913.750,00	12.163.750,00	142.32	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	14.913.750,00	12.163.750,00	142.32	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	14.913.750,00	12.163.750,00	142.32	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.750.000,00	12.663.750,00	9.913.750,00	360.50	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.750.000,00	12.663.750,00	9.913.750,00	360.50	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	5.163.750,00	5.163.750,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	520.000,00	250.000,00	92.59	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.480.000,00	6.980.000,00	4.500.000,00	181.45	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.190.000,00	2.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.190.000,00	2.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.190.000,00	2.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	61.296.000,00	61.296.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.400.000,00	56.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	56.400.000,00	56.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.400.000,00	56.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	22.950.000,00	22.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.950.000,00	22.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	8.305.000,00	8.305.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.620.000,00	7.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.896.000,00	4.896.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.896.000,00	4.896.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.896.000,00	4.896.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	996.000,00	996.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	996.000,00	996.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	96.000,00	96.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.983.000,00	30.983.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	930.000,00	930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	930.000,00	930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	330.000,00	330.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.118.000,00	23.118.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	23.118.000,00	23.118.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.118.000,00	23.118.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.608.000,00	2.608.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.608.000,00	2.608.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	808.000,00	808.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.185.000,00	2.185.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	2.185.000,00	2.185.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.185.000,00	2.185.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	435.000,00	435.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	435.000,00	435.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	135.000,00	135.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	760.000,00	760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	760.000,00	760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	160.000,00	160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.071.900.377,00	2.084.064.127,00	12.163.750,00	0.59	

	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.071.900.377,00)	(2.084.064.127,00)	(12.163.750,00)	0.59	
--	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------	------	--

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.05. - KECAMATAN/ KAPANEWON RONGKOP

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.166.905.482,00	2.184.342.482,00	17.437.000,00	0.80	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	77.150.000,00	77.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	77.150.000,00	77.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	77.150.000,00	77.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.150.000,00	77.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	74.510.000,00	74.510.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	74.510.000,00	74.510.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	73.200.000,00	73.200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	860.000,00	860.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240.000,00	240.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	189.500.000,00	189.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.230.000,00	5.230.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.230.000,00	5.230.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.790.000,00	1.790.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	178.500.000,00	178.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	178.500.000,00	178.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	178.500.000,00	178.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	178.500.000,00	178.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	178.500.000,00	178.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	178.500.000,00	178.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.770.000,00	6.770.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	6.770.000,00	6.770.000,00	-	-	
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.770.000,00	6.770.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.770.000,00	6.770.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.330.000,00	5.330.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.330.000,00	5.330.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	930.000,00	930.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	31.578.000,00	31.578.000,00	-	-	
	KEPEMUDAAN					
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	31.578.000,00	31.578.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	31.578.000,00	31.578.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.578.000,00	31.578.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	21.258.000,00	21.258.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.258.000,00	21.258.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.018.000,00	1.018.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.260.000,00	15.260.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.980.000,00	4.980.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.920.000,00	2.920.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
	KEOLAHRAGAAN					
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	17.625.000,00	17.625.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	17.625.000,00	17.625.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	17.625.000,00	17.625.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.625.000,00	17.625.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.475.000,00	4.475.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.475.000,00	4.475.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000,00	15.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.460.000,00	4.460.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.737.456.482,00	1.737.456.482,00	-	-	
	KABUPATEN/KOTA					
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	470.000,00	470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	130.000,00	130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.270.000,00	20.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	20.270.000,00	20.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.270.000,00	20.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.945.000,00	1.945.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.945.000,00	1.945.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.945.000,00	1.945.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	505.000,00	505.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	505.000,00	505.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	145.000,00	145.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.532.578.482,00	1.532.578.482,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.532.578.482,00	1.532.578.482,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.532.578.482,00	1.532.578.482,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.026.230.318,00	1.026.230.318,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	813.219.680,00	813.219.680,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	813.219.680,00	813.219.680,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	78.029.084,00	78.029.084,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	78.029.084,00	78.029.084,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	(00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.300.000,00	-	(20.300.000,00)	(00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	38.237.760,00	38.237.760,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	38.237.760,00	38.237.760,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	514.794,00	514.794,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	514.794,00	514.794,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	609.000,00	609.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	609.000,00	609.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	506.348.164,00	506.348.164,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	506.348.164,00	506.348.164,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	506.348.164,00	506.348.164,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	460.000,00	460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	460.000,00	460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	680.000,00	680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.420.000,00	21.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.890.000,00	18.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.890.000,00	18.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.890.000,00	18.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.890.000,00	18.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.890.000,00	18.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.823.000,00	20.823.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	20.823.000,00	20.823.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.823.000,00	20.823.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.823.000,00	20.823.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.823.000,00	20.823.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.823.000,00	20.823.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	29.375.000,00	29.375.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	29.375.000,00	29.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.375.000,00	29.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.425.000,00	2.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.425.000,00	2.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Bead an Perizinan	2.425.000,00	2.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.050.000,00	8.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.050.000,00	8.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.835.000,00	34.835.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	34.835.000,00	34.835.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.835.000,00	34.835.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	11.560.000,00	11.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.560.000,00	11.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.560.000,00	11.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.275.000,00	23.275.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.275.000,00	23.275.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.475.000,00	20.475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.220.000,00	8.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.220.000,00	8.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	8.220.000,00	8.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.220.000,00	8.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.220.000,00	5.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.220.000,00	5.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.890.000,00	21.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.740.000,00	7.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.740.000,00	7.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000,00	5.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.560.000,00	2.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.640.000,00	6.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.640.000,00	6.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.640.000,00	6.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	15.461.000,00	32.898.000,00	17.437.000,00	112.78	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.161.000,00	8.161.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.161.000,00	8.161.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.161.000,00	8.161.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.541.000,00	2.541.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.541.000,00	2.541.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	141.000,00	141.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.300.000,00	24.737.000,00	17.437.000,00	238.86	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	24.737.000,00	17.437.000,00	238.86	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	24.737.000,00	17.437.000,00	238.86	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	6.100.000,00	19.937.000,00	13.837.000,00	226.84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.100.000,00	19.937.000,00	13.837.000,00	226.84	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	8.262.000,00	8.262.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	550.000,00	400.000,00	266.67	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.450.000,00	7.625.000,00	5.175.000,00	211.22	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	300.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	300.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00	300.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000,00	500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	27.755.000,00	27.755.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.505.000,00	4.505.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.505.000,00	4.505.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.505.000,00	4.505.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.265.000,00	1.265.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.265.000,00	1.265.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	545.000,00	545.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.675.000,00	7.675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.675.000,00	7.675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	7.675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	3.415.000,00	3.415.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.415.000,00	3.415.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	615.000,00	615.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.175.000,00	3.175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.175.000,00	3.175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	3.175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.755.000,00	2.755.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.755.000,00	2.755.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	315.000,00	315.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240.000,00	240.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.166.905.482,00	2.184.342.482,00	17.437.000,00	0.80	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.166.905.482,00)	(2.184.342.482,00)	(17.437.000,00)	0.80	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.06. - KECAMATAN/ KAPANEWON SEMANU

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.837.306.513,00	2.849.470.263,00	12.163.750,00	0.43	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	24.986.000,00	24.986.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	4.471.000,00	4.471.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.471.000,00	4.471.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 01	Belanja Pegawai	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	(00.00)	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	(00.00)	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	(00.00)	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.100.000,00	-	(2.100.000,00)	(00.00)	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.371.000,00	4.471.000,00	2.100.000,00	88.57	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	971.000,00	971.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	971.000,00	971.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	171.000,00	171.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	1050.00	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	2.300.000,00	2.100.000,00	1050.00	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	20.515.000,00	20.515.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	20.515.000,00	20.515.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.515.000,00	20.515.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	17.515.000,00	17.515.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.515.000,00	17.515.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	15.000,00	15.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	417.119.000,00	417.119.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.686.000,00	2.686.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.686.000,00	2.686.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.686.000,00	2.686.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.486.000,00	1.486.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.486.000,00	1.486.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	586.000,00	586.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	414.433.000,00	414.433.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	414.433.000,00	414.433.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.483.000,00	4.483.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	1.283.000,00	1.283.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.283.000,00	1.283.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	303.000,00	303.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	980.000,00	980.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	850.000,00	850.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.063.000,00	9.063.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.063.000,00	9.063.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	9.063.000,00	9.063.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.063.000,00	9.063.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	2.643.000,00	2.643.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.643.000,00	2.643.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.443.000,00	1.443.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.530.000,00	4.530.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.530.000,00	4.530.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	930.000,00	930.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	32.975.000,00	32.975.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	31.325.000,00	31.325.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	31.325.000,00	31.325.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.325.000,00	31.325.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	17.200.000,00	17.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.200.000,00	17.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.625.000,00	5.625.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.625.000,00	5.625.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.625.000,00	5.625.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.246.597.513,00	2.246.597.513,00	-	-	
	KABUPATEN/KOTA					
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.993.500,00	21.993.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.993.500,00	21.993.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.993.500,00	21.993.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	298.500,00	298.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	298.500,00	298.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	63.500,00	63.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	235.000,00	235.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.995.000,00	20.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	598.500,00	598.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	598.500,00	598.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	598.500,00	598.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	298.500,00	298.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	298.500,00	298.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	63.500,00	63.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	235.000,00	235.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.192.000,00	1.192.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.192.000,00	1.192.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.000,00	1.192.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	652.000,00	652.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	652.000,00	652.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	197.000,00	197.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	455.000,00	455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	852.000,00	852.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	852.000,00	852.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	852.000,00	852.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	432.000,00	432.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	432.000,00	432.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	87.000,00	87.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	345.000,00	345.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.995.000,00	2.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.995.000,00	2.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	2.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.735.000,00	1.735.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.735.000,00	1.735.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	595.000,00	595.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.029.103.513,00	2.029.103.513,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.029.103.513,00	2.029.103.513,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.029.103.513,00	2.029.103.513,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.433.138.066,00	1.433.138.066,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.143.132.746,00	1.143.132.746,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.143.132.746,00	1.143.132.746,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	111.940.724,00	111.940.724,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111.940.724,00	111.940.724,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.421.400,00	-	(28.421.400,00)	(00.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	28.421.400,00	-	(28.421.400,00)	00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	28.421.400,00	28.421.400,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	28.421.400,00	28.421.400,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	60.418.200,00	60.418.200,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	60.418.200,00	60.418.200,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.501.874,00	5.501.874,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.501.874,00	5.501.874,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.322,00	14.322,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.322,00	14.322,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	595.965.447,00	595.965.447,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	595.965.447,00	595.965.447,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	595.965.447,00	595.965.447,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	760.000,00	760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	760.000,00	760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	460.000,00	460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.863.000,00	25.863.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.863.000,00	25.863.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.863.000,00	25.863.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	25.863.000,00	25.863.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.863.000,00	25.863.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.397.000,00	15.397.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	8.802.000,00	8.802.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	324.000,00	324.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.800.000,00	40.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	34.200.000,00	34.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	24.590.000,00	24.590.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	24.590.000,00	24.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.590.000,00	24.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.290.000,00	9.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.290.000,00	9.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	6.290.000,00	6.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.175.000,00	35.175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	35.175.000,00	35.175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.175.000,00	35.175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.360.000,00	22.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.360.000,00	22.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.360.000,00	22.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.815.000,00	12.815.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.815.000,00	12.815.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.015.000,00	5.015.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	920.000,00	920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	920.000,00	920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	440.000,00	440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.055.500,00	10.055.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.055.500,00	10.055.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.055.500,00	10.055.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.055.500,00	10.055.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.055.500,00	7.055.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.055.500,00	7.055.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.823.500,00	3.823.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.632.000,00	1.632.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.325.000,00	8.325.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.325.000,00	8.325.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.325.000,00	8.325.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.825.000,00	6.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.825.000,00	6.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	875.000,00	875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.950.000,00	5.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	6.075.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.515.000,00	2.515.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.515.000,00	2.515.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.055.000,00	1.055.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.290.000,00	25.453.750,00	12.163.750,00	91.53	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.820.000,00	18.983.750,00	12.163.750,00	178.35	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.820.000,00	18.983.750,00	12.163.750,00	178.35	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.820.000,00	18.983.750,00	12.163.750,00	178.35	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.970.000,00	11.883.750,00	9.913.750,00	503.24	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.970.000,00	11.883.750,00	9.913.750,00	503.24	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	5.163.750,00	5.163.750,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	250.000,00	250.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	5.850.000,00	2.250.000,00	62.50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	5.850.000,00	2.250.000,00	62.50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	5.850.000,00	2.250.000,00	62.50	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.470.000,00	6.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.470.000,00	6.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.470.000,00	6.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.830.000,00	2.830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.830.000,00	2.830.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.380.000,00	2.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.990.000,00	22.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.850.000,00	7.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.850.000,00	7.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.850.000,00	6.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.390.000,00	9.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	9.390.000,00	9.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.390.000,00	9.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	28.280.500,00	28.280.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.050.500,00	11.050.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	11.050.500,00	11.050.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.050.500,00	11.050.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.890.500,00	5.890.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.890.500,00	5.890.500,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.890.500,00	2.890.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.160.000,00	5.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.160.000,00	5.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.160.000,00	5.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 01	Belanja Pegawai	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	350.000,00	350.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	350.000,00	350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	260.000,00	260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	950.000,00	950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	950.000,00	950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.885.000,00	3.885.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	3.885.000,00	3.885.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.885.000,00	3.885.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 01	Belanja Barang	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	885.000,00	885.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	475.000,00	475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	475.000,00	475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	225.000,00	225.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.837.306.513,00	2.849.470.263,00	12.163.750,00	0.43	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.837.306.513,00)	(2.849.470.263,00)	(12.163.750,00)	0.43	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.07. - KECAMATAN/ KAPANEWON PONJONG

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.454.433.647,00	2.477.143.897,00	22.710.250,00	0.93	
1 05 7.01.0.00.0.00.07.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	200.355.000,00	200.355.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	200.355.000,00	200.355.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	200.355.000,00	200.355.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.205.000,00	18.205.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.005.000,00	12.005.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.005.000,00	12.005.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.125.000,00	3.125.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.880.000,00	8.880.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	181.500.000,00	181.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	181.500.000,00	181.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	181.500.000,00	181.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	181.500.000,00	181.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.020.000,00	5.020.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	47.250.000,00	47.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	44.250.000,00	44.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	44.250.000,00	44.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	44.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	33.750.000,00	33.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.750.000,00	33.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.150.000,00	29.150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	11.710.000,00	11.710.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	11.710.000,00	11.710.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.710.000,00	11.710.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.710.000,00	11.710.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.992.123.847,00	1.992.123.847,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.740.000,00	22.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	22.740.000,00	22.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.740.000,00	22.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	510.000,00	510.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.735.000,00	1.735.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.735.000,00	1.735.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.735.000,00	1.735.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	775.000,00	775.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	775.000,00	775.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	555.000,00	555.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.789.001.147,00	1.789.001.147,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.789.001.147,00	1.789.001.147,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.789.001.147,00	1.789.001.147,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.213.591.288,00	1.213.591.288,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	975.397.463,00	975.397.463,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	975.397.463,00	975.397.463,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	86.813.562,00	86.813.562,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	86.813.562,00	86.813.562,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.937.400,00	19.937.400,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.937.400,00	19.937.400,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	46.422.182,00	46.422.182,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.422.182,00	46.422.182,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.197.008,00	1.197.008,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.197.008,00	1.197.008,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	114.873,00	114.873,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	114.873,00	114.873,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	575.409.859,00	575.409.859,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	575.409.859,00	575.409.859,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	575.409.859,00	575.409.859,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.430.000,00	1.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.430.000,00	1.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.000,00	1.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	470.000,00	470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	170.000,00	170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.546.000,00	24.546.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	24.546.000,00	24.546.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.546.000,00	24.546.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.986.000,00	1.986.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.986.000,00	1.986.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.386.000,00	1.386.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.424.700,00	21.424.700,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	21.424.700,00	21.424.700,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.424.700,00	21.424.700,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.059.700,00	1.059.700,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.059.700,00	1.059.700,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	419.700,00	419.700,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.202.000,00	18.202.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.202.000,00	18.202.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.202.000,00	18.202.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.202.000,00	18.202.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.202.000,00	18.202.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.202.000,00	18.202.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.020.000,00	13.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	13.020.000,00	13.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.020.000,00	13.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	13.020.000,00	13.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.020.000,00	13.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	8.820.000,00	8.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.440.000,00	39.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	39.440.000,00	39.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.440.000,00	39.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.990.000,00	20.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.990.000,00	20.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.925.000,00	19.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	19.925.000,00	19.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.925.000,00	19.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.625.000,00	17.625.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.625.000,00	17.625.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.825.000,00	16.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.317.800,00	8.317.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.317.800,00	8.317.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.317.800,00	8.317.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.317.800,00	8.317.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.737.800,00	5.737.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.737.800,00	5.737.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	937.800,00	937.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.090.000,00	24.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.320.000,00	8.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.320.000,00	8.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	820.000,00	820.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.680.000,00	4.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.680.000,00	4.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.680.000,00	4.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.090.000,00	11.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	11.090.000,00	11.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.090.000,00	11.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.370.000,00	4.370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.370.000,00	4.370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	870.000,00	870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.970.000,00	4.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.970.000,00	4.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.097.000,00	42.807.250,00	22.710.250,00	113,00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.400.000,00	31.110.250,00	22.710.250,00	270.36	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	31.110.250,00	22.710.250,00	270.36	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	31.110.250,00	22.710.250,00	270.36	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.950.000,00	23.710.250,00	17.760.250,00	298.49	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.950.000,00	23.710.250,00	17.760.250,00	298.49	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	11.360.250,00	11.360.250,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	385.000,00	385.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	315.000,00	165.000,00	110.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00	11.650.000,00	5.850.000,00	100.86	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.150.000,00	7.100.000,00	4.950.000,00	230.23	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.150.000,00	7.100.000,00	4.950.000,00	230.23	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	5.850.000,00	4.950.000,00	550.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.697.000,00	5.697.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.697.000,00	5.697.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.697.000,00	5.697.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.062.000,00	2.062.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.062.000,00	2.062.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	42.000,00	42.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.835.000,00	2.835.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.835.000,00	2.835.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.835.000,00	2.835.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	46.470.000,00	46.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.280.000,00	3.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.720.000,00	3.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.170.000,00	4.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.170.000,00	4.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.170.000,00	4.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	2.454.433.647,00	2.477.143.897,00	22.710.250,00	0.93	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.454.433.647,00)	(2.477.143.897,00)	(22.710.250,00)	0.93	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.08. - KECAMATAN/ KAPANEWON KARANGMOJO

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.117.383.034,00	2.136.577.784,00	19.194.750,00	0.91	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	168.520.000,00	168.520.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	11.520.000,00	11.520.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.520.000,00	11.520.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.620.000,00	7.620.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.620.000,00	7.620.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	157.000.000,00	157.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	157.000.000,00	157.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	25.675.000,00	25.675.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	25.675.000,00	25.675.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	25.675.000,00	25.675.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.675.000,00	25.675.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	18.175.000,00	18.175.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.175.000,00	18.175.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	7.125.000,00	7.125.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	8.685.000,00	8.685.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.685.000,00	8.685.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	435.000,00	435.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.315.000,00	3.315.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.315.000,00	3.315.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.490.000,00	3.490.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.490.000,00	3.490.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	490.000,00	490.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.260.000,00	9.260.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.260.000,00	9.260.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.755.548.034,00	1.755.548.034,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	326.000,00	326.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	326.000,00	326.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	326.000,00	326.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	146.000,00	146.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	146.000,00	146.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	146.000,00	146.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	177.000,00	177.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	177.000,00	177.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.000,00	177.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	57.000,00	57.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.000,00	57.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	57.000,00	57.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	684.000,00	684.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	684.000,00	684.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	684.000,00	684.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	504.000,00	504.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	504.000,00	504.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	304.000,00	304.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	313.000,00	313.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	313.000,00	313.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	313.000,00	313.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	193.000,00	193.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	193.000,00	193.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	193.000,00	193.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.593.335.534,00	1.593.335.534,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.593.335.534,00	1.593.335.534,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.593.335.534,00	1.593.335.534,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.072.494.308,00	1.072.494.308,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	870.205.574,00	870.205.574,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	870.205.574,00	870.205.574,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	65.848.454,00	65.848.454,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	65.848.454,00	65.848.454,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.990.000,00	17.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.990.000,00	17.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.285.440,00	31.285.440,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	31.285.440,00	31.285.440,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.270.000,00	4.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.270.000,00	4.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.840,00	14.840,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.840,00	14.840,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	520.841.226,00	520.841.226,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	520.841.226,00	520.841.226,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	520.841.226,00	520.841.226,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.390.500,00	20.390.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	20.390.500,00	20.390.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.390.500,00	20.390.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.465.500,00	1.465.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.465.500,00	1.465.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.365.500,00	1.365.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	380.000,00	380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.412.000,00	18.412.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.412.000,00	18.412.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.412.000,00	18.412.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.412.000,00	18.412.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.412.000,00	18.412.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.412.000,00	18.412.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 5 1 02 01	Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 10 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.720.000,00	15.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.720.000,00	15.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.720.000,00	15.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.720.000,00	15.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.720.000,00	15.720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	8.520.000,00	8.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.375.000,00	23.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	23.375.000,00	23.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.375.000,00	23.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.875.000,00	22.875.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.875.000,00	20.875.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	390.000,00	390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.150.000,00	10.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.690.000,00	9.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.690.000,00	9.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	9.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.990.000,00	6.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.990.000,00	6.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.650.000,00	6.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.410.000,00	9.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	9.410.000,00	9.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.410.000,00	9.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.260.000,00	3.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.260.000,00	3.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.040.000,00	46.234.750,00	19.194.750,00	70.99	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.000.000,00	33.194.750,00	19.194.750,00	137.11	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	33.194.750,00	19.194.750,00	137.11	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	33.194.750,00	19.194.750,00	137.11	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	13.400.000,00	28.544.750,00	15.144.750,00	113.02	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.400.000,00	28.544.750,00	15.144.750,00	113.02	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	9.294.750,00	9.294.750,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	600.000,00	450.000,00	300.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	7.400.000,00	5.400.000,00	270.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	4.650.000,00	4.050.000,00	675.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	4.650.000,00	4.050.000,00	675.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	4.650.000,00	4.050.000,00	675.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.580.000,00	4.580.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.580.000,00	4.580.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.750.000,00	34.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34.750.000,00	34.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	34.750.000,00	34.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.750.000,00	34.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	16.100.000,00	16.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.100.000,00	16.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.150.000,00	11.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	35.500.000,00	35.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.280.000,00	4.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	9.180.000,00	9.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.180.000,00	9.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.430.000,00	8.430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.117.383.034,00	2.136.577.784,00	19.194.750,00	0.91	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.117.383.034,00)	(2.136.577.784,00)	(19.194.750,00)	0.91	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.09. - KECAMATAN/ KAPANEWON PLAYEN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.508.287.218,00	2.534.512.968,00	26.225.750,00	1.05	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	278.640.000,00	278.640.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	275.590.000,00	275.590.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	275.590.000,00	275.590.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	274.000.000,00	274.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	274.000.000,00	274.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	274.000.000,00	274.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	274.000.000,00	274.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.948.000,00	6.948.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6.948.000,00	6.948.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	6.948.000,00	6.948.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.948.000,00	6.948.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	1.588.000,00	1.588.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.588.000,00	1.588.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	388.000,00	388.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	68.325.000,00	68.325.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	67.875.000,00	67.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	67.875.000,00	67.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.875.000,00	67.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	50.075.000,00	50.075.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.075.000,00	50.075.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.500.000,00	31.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.800.000,00	17.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.068.859.218,00	2.068.859.218,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.085.000,00	21.085.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	21.085.000,00	21.085.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.085.000,00	21.085.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	990.000,00	990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	390.000,00	390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	390.000,00	390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	390.000,00	390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000,00	30.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000,00	30.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	460.000,00	460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	460.000,00	460.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	460.000,00	460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	280.000,00	280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	280.000,00	280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	440.000,00	440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	440.000,00	440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	260.000,00	260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	260.000,00	260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.837.169.218,00	1.837.169.218,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.837.169.218,00	1.837.169.218,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.837.169.218,00	1.837.169.218,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.287.750.128,00	1.287.750.128,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.038.199.400,00	1.038.199.400,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.038.199.400,00	1.038.199.400,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	92.057.000,00	92.057.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	92.057.000,00	92.057.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.340.000,00	25.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.340.000,00	25.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.721.760,00	52.721.760,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.721.760,00	52.721.760,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.100.600,00	4.100.600,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.100.600,00	4.100.600,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.368,00	11.368,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.368,00	11.368,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	549.419.090,00	549.419.090,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	549.419.090,00	549.419.090,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	549.419.090,00	549.419.090,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	880.000,00	880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	880.000,00	880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	880.000,00	880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	320.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.760.000,00	33.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.760.000,00	18.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.760.000,00	18.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	18.760.000,00	18.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.760.000,00	18.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.768.000,00	8.768.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.752.000,00	5.752.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.600.000,00	53.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	53.600.000,00	53.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.600.000,00	53.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	53.600.000,00	53.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	53.600.000,00	53.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	47.000.000,00	47.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	19.015.000,00	19.015.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	19.015.000,00	19.015.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.015.000,00	19.015.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	865.000,00	865.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	865.000,00	865.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	865.000,00	865.000,00	-	-	
	Dinas Bermotor Perorangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36.125.000,00	36.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	36.125.000,00	36.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.125.000,00	36.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	36.125.000,00	36.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	620.000,00	620.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 2	BELANJA MODAL	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.180.000,00	13.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.070.000,00	9.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.070.000,00	9.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.070.000,00	9.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.860.000,00	5.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.860.000,00	5.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.620.000,00	5.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	170.000,00	170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.110.000,00	4.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	4.110.000,00	4.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.110.000,00	4.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	390.000,00	390.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.210.000,00	37.435.750,00	26.225.750,00	233.95	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.140.000,00	33.365.750,00	26.225.750,00	367.31	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.140.000,00	33.365.750,00	26.225.750,00	367.31	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	33.365.750,00	26.225.750,00	367.31	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.740.000,00	25.115.750,00	20.375.750,00	429.87	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.740.000,00	25.115.750,00	20.375.750,00	429.87	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	13.425.750,00	13.425.750,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	60.000,00	60.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	830.000,00	590.000,00	245.83	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	7.800.000,00	6.300.000,00	420.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	27.255.000,00	27.255.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	23.225.000,00	23.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	23.225.000,00	23.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.225.000,00	23.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.975.000,00	3.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.975.000,00	3.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/ReklameFilmdan Pemetretan	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.760.000,00	17.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	390.000,00	390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	390.000,00	390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.790.000,00	5.790.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.790.000,00	5.790.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	5.790.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	2.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.710.000,00	1.710.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	1.710.000,00	1.710.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.710.000,00	1.710.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.508.287.218,00	2.534.512.968,00	26.225.750,00	1.05	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.508.287.218,00)	(2.534.512.968,00)	(26.225.750,00)	1.05	



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.10. - KECAMATAN/ KAPANEWON NGLIPAR

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.032.136.295,00	2.047.815.545,00	15.679.250,00	0.77	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.790.000,00	3.790.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.790.000,00	3.790.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	24.999.800,00	24.999.800,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	24.999.800,00	24.999.800,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	24.999.800,00	24.999.800,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.999.800,00	24.999.800,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	23.499.800,00	23.499.800,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.499.800,00	23.499.800,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	529.800,00	529.800,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	151.899.800,00	151.899.800,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.480.000,00	1.480.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	3.499.800,00	3.499.800,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.499.800,00	3.499.800,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.800,00	3.499.800,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.359.800,00	2.359.800,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.359.800,00	2.359.800,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.009.800,00	1.009.800,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	145.000.000,00	145.000.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.960.000,00	1.960.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	760.000,00	760.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	53.499.900,00	53.499.900,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	50.999.900,00	50.999.900,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	50.999.900,00	50.999.900,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.999.900,00	50.999.900,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	42.374.900,00	42.374.900,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.374.900,00	42.374.900,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.099.900,00	1.099.900,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.950.000,00	11.950.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	9.375.000,00	9.375.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	19.950.000,00	19.950.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	750.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	920.000,00	920.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.699.705.195,00	1.699.705.195,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	765.000,00	765.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	765.000,00	765.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.665.000,00	1.665.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.665.000,00	1.665.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	465.000,00	465.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	675.000,00	675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	675.000,00	675.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	675.000,00	675.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.511.695.395,00	1.511.695.395,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.511.695.395,00	1.511.695.395,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.511.695.395,00	1.511.695.395,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.028.244.395,00	1.028.244.395,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	804.329.391,00	804.329.391,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	804.329.391,00	804.329.391,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	79.692.362,00	79.692.362,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	79.692.362,00	79.692.362,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	85.382.034,00	85.382.034,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.382.034,00	85.382.034,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.341.900,00	15.341.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.341.900,00	15.341.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	41.984.771,00	41.984.771,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	41.984.771,00	41.984.771,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.502.474,00	1.502.474,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.502.474,00	1.502.474,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.463,00	11.463,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.463,00	11.463,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	483.451.000,00	483.451.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	483.451.000,00	483.451.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	483.451.000,00	483.451.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	465.000,00	465.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	465.000,00	465.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	165.000,00	165.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	175.000,00	175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	175.000,00	175.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	175.000,00	175.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.999.800,00	3.999.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.999.800,00	3.999.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.800,00	3.999.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.459.800,00	2.459.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.459.800,00	2.459.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	841.800,00	841.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	618.000,00	618.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0065	Belanja Penambahan Daya	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	51.300.000,00	51.300.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	51.300.000,00	51.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.300.000,00	51.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.500.000,00	20.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.300.000,00	19.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.950.000,00	33.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	33.950.000,00	33.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	33.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.650.000,00	11.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.650.000,00	11.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	11.650.000,00	11.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.771.900,00	12.771.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.771.900,00	12.771.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.771.900,00	12.771.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.771.900,00	12.771.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.371.900,00	10.371.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.371.900,00	10.371.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.671.900,00	4.671.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	425.000,00	425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	625.000,00	625.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.129.800,00	31.809.050,00	15.679.250,00	97.21	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	660.000,00	660.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.249.900,00	21.929.150,00	15.679.250,00	250.87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.249.900,00	21.929.150,00	15.679.250,00	250.87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.249.900,00	21.929.150,00	15.679.250,00	250.87	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.769.900,00	18.299.150,00	12.529.250,00	217.15	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.769.900,00	18.299.150,00	12.529.250,00	217.15	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	7.229.250,00	7.229.250,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	519.900,00	669.900,00	150.000,00	28.85	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	8.450.000,00	4.950.000,00	141.43	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	3.630.000,00	3.150.000,00	356.25	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	3.630.000,00	3.150.000,00	356.25	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.879.900,00	4.879.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.879.900,00	4.879.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.879.900,00	4.879.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.644.900,00	1.644.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.644.900,00	1.644.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	174.900,00	174.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.935.000,00	2.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.935.000,00	2.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.335.000,00	2.335.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.899.900,00	21.899.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	870.000,00	870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	460.000,00	460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.749.900,00	2.749.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	2.749.900,00	2.749.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.749.900,00	2.749.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.969.900,00	1.969.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.969.900,00	1.969.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	969.900,00	969.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.032.136.295,00	2.047.815.545,00	15.679.250,00	0.77	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.032.136.295,00)	(2.047.815.545,00)	(15.679.250,00)	0.77	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.11. - KECAMATAN/ KAPANEWON NGAWEN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.945.023.068,00	2.958.944.568,00	13.921.500,00	0.47	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	799.510.000,00	797.929.000,00	(1.581.000,00)	(0.20)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	7.010.000,00	6.179.000,00	(831.000,00)	(11.85)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.010.000,00	6.179.000,00	(831.000,00)	(11.85)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.010.000,00	6.179.000,00	(831.000,00)	(11.85)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.050.000,00	1.219.000,00	(831.000,00)	(40.54)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.050.000,00	1.219.000,00	(831.000,00)	(40.54)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	369.000,00	(831.000,00)	(69.25)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	(15.00)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	(15.00)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.250.000,00	(750.000,00)	(15.00)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.440.000,00	2.690.000,00	(750.000,00)	(21.80)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.440.000,00	2.690.000,00	(750.000,00)	(21.80)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.440.000,00	690.000,00	(750.000,00)	(52.08)	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	787.500.000,00	787.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	787.500.000,00	787.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	510.000,00	510.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	784.500.000,00	784.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	784.500.000,00	784.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	784.500.000,00	784.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	784.500.000,00	784.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.500.000,00	7.600.000,00	(900.000,00)	(10.59)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8.500.000,00	7.600.000,00	(900.000,00)	(10.59)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	7.600.000,00	(900.000,00)	(10.59)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	7.600.000,00	(900.000,00)	(10.59)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25.00)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25.00)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	600.000,00	(900.000,00)	(60.00)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	(2.50)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	(2.50)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	(2.50)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.850.000,00	(150.000,00)	(2.50)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.560.000,00	4.410.000,00	(150.000,00)	(3.29)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.560.000,00	4.410.000,00	(150.000,00)	(3.29)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	210.000,00	(150.000,00)	(41.67)	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	49.025.000,00	48.125.000,00	(900.000,00)	(1.84)	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	44.275.000,00	44.275.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	44.275.000,00	44.275.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.275.000,00	44.275.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	35.780.000,00	35.780.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.780.000,00	35.780.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	965.000,00	965.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.940.000,00	26.940.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.875.000,00	7.875.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.495.000,00	8.495.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	4.750.000,00	3.850.000,00	(900.000,00)	(18.95)	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	3.850.000,00	(900.000,00)	(18.95)	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	3.850.000,00	(900.000,00)	(18.95)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.950.000,00	1.050.000,00	(900.000,00)	(46.15)	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.950.000,00	1.050.000,00	(900.000,00)	(46.15)	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.050.000,00	150.000,00	(900.000,00)	(85.71)	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.888.273.068,00	1.905.373.068,00	17.100.000,00	0.91	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.230.000,00	18.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.230.000,00	18.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.230.000,00	18.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	120.000,00	120.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.347.500,00	1.347.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.347.500,00	1.347.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.347.500,00	1.347.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	987.500,00	987.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	987.500,00	987.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	277.500,00	277.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	710.000,00	710.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	427.500,00	427.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	427.500,00	427.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	427.500,00	427.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	427.500,00	427.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	427.500,00	427.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	127.500,00	127.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.688.611.068,00	1.688.611.068,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.688.611.068,00	1.688.611.068,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.688.611.068,00	1.688.611.068,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.146.265.409,00	1.146.265.409,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	887.245.870,00	887.245.870,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	887.245.870,00	887.245.870,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	99.797.656,00	99.797.656,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	99.797.656,00	99.797.656,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.506.662,00	19.506.662,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.506.662,00	19.506.662,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	52.045.840,00	52.045.840,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52.045.840,00	52.045.840,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.779.992,00	4.779.992,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.779.992,00	4.779.992,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.389,00	9.389,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.389,00	9.389,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	542.345.659,00	542.345.659,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	542.345.659,00	542.345.659,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	542.345.659,00	542.345.659,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.860.000,00	10.380.000,00	(480.000,00)	(4.42)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	10.860.000,00	10.380.000,00	(480.000,00)	(4.42)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.860.000,00	10.380.000,00	(480.000,00)	(4.42)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	600.000,00	(480.000,00)	(44.44)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	600.000,00	(480.000,00)	(44.44)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	300.000,00	(480.000,00)	(61.54)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.780.000,00	9.780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.780.000,00	9.780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.780.000,00	9.780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.109.000,00	37.109.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	37.109.000,00	37.109.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.109.000,00	37.109.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	37.109.000,00	37.109.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.109.000,00	37.109.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.469.000,00	36.469.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	(45.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	(45.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	(45.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	(45.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	(45.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	10.000.000,00	5.500.000,00	(4.500.000,00)	(45.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.393.000,00	20.393.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.393.000,00	20.393.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.393.000,00	20.393.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.703.000,00	2.703.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.703.000,00	2.703.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.703.000,00	2.703.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.600.000,00	38.680.000,00	22.080.000,00	133.01	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	16.600.000,00	38.680.000,00	22.080.000,00	133.01	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.600.000,00	38.680.000,00	22.080.000,00	133.01	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.050.000,00	29.130.000,00	22.080.000,00	313.19	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.050.000,00	29.130.000,00	22.080.000,00	313.19	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	7.050.000,00	29.130.000,00	22.080.000,00	313.19	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.575.000,00	27.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	27.575.000,00	27.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.575.000,00	27.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.575.000,00	22.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.575.000,00	22.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	20.475.000,00	20.475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.940.000,00	8.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.940.000,00	8.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.290.000,00	39.560.500,00	(1.729.500,00)	(4.19)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.430.000,00	32.080.500,00	(349.500,00)	(1.08)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	32.430.000,00	32.080.500,00	(349.500,00)	(1.08)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.430.000,00	32.080.500,00	(349.500,00)	(1.08)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.780.000,00	7.430.500,00	(349.500,00)	(4.49)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.780.000,00	7.430.500,00	(349.500,00)	(4.49)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.150.500,00	(349.500,00)	(23.30)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.280.000,00	6.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.990.000,00	20.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.290.000,00	20.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	8.860.000,00	7.480.000,00	(1.380.000,00)	(15.58)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	8.860.000,00	7.480.000,00	(1.380.000,00)	(15.58)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.860.000,00	7.480.000,00	(1.380.000,00)	(15.58)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	2.220.000,00	(1.380.000,00)	(38.33)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	2.220.000,00	(1.380.000,00)	(38.33)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.680.000,00	300.000,00	(1.380.000,00)	(82.14)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.060.000,00	3.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.800.000,00	24.721.500,00	13.921.500,00	128.90	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.000.000,00	19.921.500,00	13.921.500,00	232.03	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	19.921.500,00	13.921.500,00	232.03	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	19.921.500,00	13.921.500,00	232.03	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.260.000,00	15.481.500,00	11.221.500,00	263.42	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.260.000,00	15.481.500,00	11.221.500,00	263.42	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	6.196.500,00	6.196.500,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	120.000,00	120.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	450.000,00	180.000,00	66.67	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.490.000,00	6.215.000,00	4.725.000,00	317.11	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.740.000,00	4.440.000,00	2.700.000,00	155.17	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.740.000,00	4.440.000,00	2.700.000,00	155.17	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.740.000,00	4.440.000,00	2.700.000,00	155.17	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.480.000,00	1.480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.600.000,00	42.985.000,00	(6.615.000,00)	(13.34)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45.000.000,00	38.385.000,00	(6.615.000,00)	(14.70)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	38.385.000,00	(6.615.000,00)	(14.70)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	38.385.000,00	(6.615.000,00)	(14.70)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	32.775.000,00	26.160.000,00	(6.615.000,00)	(20.18)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.775.000,00	26.160.000,00	(6.615.000,00)	(20.18)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	12.375.000,00	5.760.000,00	(6.615.000,00)	(53.45)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.050.000,00	16.050.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.225.000,00	12.225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	600.000,00	600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.025.000,00	11.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.825.000,00	9.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	880.000,00	880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	880.000,00	880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.075.000,00	57.850.500,00	(5.224.500,00)	(8.28)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	10.000.000,00	5.620.000,00	(4.380.000,00)	(43.80)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	5.620.000,00	(4.380.000,00)	(43.80)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.620.000,00	(4.380.000,00)	(43.80)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.800.000,00	2.420.000,00	(4.380.000,00)	(64.41)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00	2.420.000,00	(4.380.000,00)	(64.41)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.580.000,00	1.200.000,00	(4.380.000,00)	(78.49)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	830.000,00	830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	33.475.000,00	33.190.000,00	(285.000,00)	(0.85)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	33.475.000,00	33.190.000,00	(285.000,00)	(0.85)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.475.000,00	33.190.000,00	(285.000,00)	(0.85)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.885.000,00	4.600.000,00	(285.000,00)	(5.83)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.885.000,00	4.600.000,00	(285.000,00)	(5.83)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.085.000,00	1.800.000,00	(285.000,00)	(13.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.490.000,00	20.490.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.490.000,00	20.490.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320.000,00	320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	410.000,00	410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810.000,00	810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 12 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antaradesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.700.000,00	2.320.500,00	(379.500,00)	(14.06)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.320.500,00	(379.500,00)	(14.06)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.320.500,00	(379.500,00)	(14.06)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	1.380.000,00	1.000.500,00	(379.500,00)	(27.50)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.000,00	1.000.500,00	(379.500,00)	(27.50)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	400.500,00	(379.500,00)	(48.65)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000,00	2.820.000,00	(180.000,00)	(6.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.820.000,00	(180.000,00)	(6.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.820.000,00	(180.000,00)	(6.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	1.620.000,00	1.440.000,00	(180.000,00)	(11.11)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.620.000,00	1.440.000,00	(180.000,00)	(11.11)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	270.000,00	(180.000,00)	(40.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.945.023.068,00	2.958.944.568,00	13.921.500,00	0.47	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.945.023.068,00)	(2.958.944.568,00)	(13.921.500,00)	0.47	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.12. - KECAMATAN/ KAPANEWON SEMIN

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.480.851.977,00	2.501.804.477,00	20.952.500,00	0.84	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.190.000,00	4.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	4.190.000,00	4.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.190.000,00	4.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.190.000,00	4.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	489.995.000,00	489.995.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	825.000,00	825.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	825.000,00	825.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	225.000,00	225.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.270.000,00	6.270.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.270.000,00	6.270.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000,00	6.270.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	780.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.740.000,00	1.740.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	482.600.000,00	482.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	482.600.000,00	482.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	481.500.000,00	481.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	481.500.000,00	481.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	481.500.000,00	481.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	481.500.000,00	481.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	1.810.000,00	1.810.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.810.000,00	1.810.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	5.820.000,00	5.820.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5.820.000,00	5.820.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.820.000,00	5.820.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	5.820.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	54.150.000,00	54.150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	51.850.000,00	51.850.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	51.850.000,00	51.850.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.850.000,00	51.850.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	36.650.000,00	36.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.650.000,00	36.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.800.000,00	18.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.340.000,00	4.340.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	4.340.000,00	4.340.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.340.000,00	4.340.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	820.000,00	820.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	620.000,00	620.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.813.391.977,00	1.813.391.977,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.160.000,00	23.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	23.160.000,00	23.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.160.000,00	23.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.628.191.977,00	1.628.191.977,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.628.191.977,00	1.628.191.977,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.628.191.977,00	1.628.191.977,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.098.209.640,00	1.098.209.640,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	863.827.664,00	863.827.664,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	863.827.664,00	863.827.664,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	82.603.528,00	82.603.528,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.603.528,00	82.603.528,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	80.360.000,00	80.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	80.360.000,00	80.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.370.000,00	20.370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.370.000,00	20.370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	46.976.436,00	46.976.436,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	46.976.436,00	46.976.436,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.012,00	12.012,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.012,00	12.012,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	529.982.337,00	529.982.337,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	529.982.337,00	529.982.337,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	529.982.337,00	529.982.337,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	760.000,00	760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	760.000,00	760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	320.000,00	320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	320.000,00	320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	180.000,00	180.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.180.000,00	3.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.180.000,00	3.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00	3.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.935.000,00	22.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	22.935.000,00	22.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.935.000,00	22.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	22.935.000,00	22.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.935.000,00	22.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.935.000,00	22.935.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 11 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 11 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.07 11 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.690.000,00	18.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.690.000,00	18.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.690.000,00	18.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	280.000,00	280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.160.000,00	17.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	17.160.000,00	17.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.160.000,00	17.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.160.000,00	17.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.160.000,00	17.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	14.160.000,00	14.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.375.000,00	28.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	28.375.000,00	28.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.375.000,00	28.375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.015.000,00	26.015.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.015.000,00	26.015.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	540.000,00	540.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.940.000,00	5.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.940.000,00	5.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.810.000,00	13.810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.995.000,00	8.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.995.000,00	8.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.995.000,00	8.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.155.000,00	6.155.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.155.000,00	6.155.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.095.000,00	5.095.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.815.000,00	4.815.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	4.815.000,00	4.815.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.355.000,00	2.355.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.355.000,00	2.355.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.455.000,00	1.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.100.000,00	31.052.500,00	20.952.500,00	207.45	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.980.000,00	25.932.500,00	20.952.500,00	420.73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.980.000,00	25.932.500,00	20.952.500,00	420.73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00	25.932.500,00	20.952.500,00	420.73	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.180.000,00	19.632.500,00	16.452.500,00	517.37	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.180.000,00	19.632.500,00	16.452.500,00	517.37	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	10.327.500,00	10.327.500,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	480.000,00	300.000,00	166.67	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	500.00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	4.800.000,00	4.500.000,00	500.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.860.000,00	1.860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.275.000,00	29.275.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	19.975.000,00	19.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	19.975.000,00	19.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.975.000,00	19.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.850.000,00	12.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.850.000,00	12.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.125.000,00	7.125.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.825.000,00	6.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.825.000,00	2.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.320.000,00	18.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.890.000,00	4.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.890.000,00	4.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	4.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	990.000,00	990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	990.000,00	990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	390.000,00	390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	780.000,00	780.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	540.000,00	540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.480.851.977,00	2.501.804.477,00	20.952.500,00	0.84	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.480.851.977,00)	(2.501.804.477,00)	(20.952.500,00)	0.84	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.13. - KECAMATAN/ KAPANEWON PATUK

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.261.798.522,00	2.284.508.772,00	22.710.250,00	1.00	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	810.000,00	810.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	810.000,00	810.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.330.000,00	1.330.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.330.000,00	1.330.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	630.000,00	630.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	44.780.000,00	44.780.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.780.000,00	1.780.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.780.000,00	1.780.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	1.780.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	560.000,00	560.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	300.000,00	300.000,00	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	300.000,00	300.000,00	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	0,00	300.000,00	300.000,00	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	300.000,00	300.000,00	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.000.000,00	42.700.000,00	(300.000,00)	(0.70)	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	41.250.000,00	41.250.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41.250.000,00	41.250.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.750.000,00	1.450.000,00	(300.000,00)	(17.14)	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.450.000,00	(300.000,00)	(17.14)	
1 05 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.750.000,00	1.450.000,00	(300.000,00)	(17.14)	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	172.795.000,00	172.795.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	510.000,00	510.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	510.000,00	510.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.325.000,00	4.325.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.325.000,00	4.325.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	4.325.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.745.000,00	1.745.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.745.000,00	1.745.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	995.000,00	995.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	980.000,00	980.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	166.940.000,00	166.940.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	166.940.000,00	166.940.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	370.000,00	370.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	370.000,00	370.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	920.000,00	920.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	920.000,00	920.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	420.000,00	420.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	420.000,00	420.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	680.000,00	680.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	680.000,00	680.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	280.000,00	280.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	8.530.000,00	8.530.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	8.530.000,00	8.530.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	8.530.000,00	8.530.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.530.000,00	8.530.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	108.032.500,00	108.032.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	106.577.500,00	106.577.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	106.577.500,00	106.577.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.577.500,00	106.577.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	61.302.500,00	61.302.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	61.302.500,00	61.302.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.407.500,00	5.407.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorPerlengkapan Pendukung Olahraga	920.000,00	920.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.475.000,00	21.475.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.480.000,00	24.480.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.080.000,00	16.080.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.295.000,00	2.295.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 09 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.455.000,00	1.455.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.455.000,00	1.455.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.455.000,00	1.455.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	405.000,00	405.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	405.000,00	405.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	105.000,00	105.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.000,00	300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	11.580.000,00	11.580.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	11.580.000,00	11.580.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.580.000,00	11.580.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.580.000,00	11.580.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.210.000,00	2.210.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.210.000,00	2.210.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.570.000,00	1.570.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.837.300.022,00	1.837.300.022,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	542.000,00	542.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	542.000,00	542.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	542.000,00	542.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	122.000,00	122.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	122.000,00	122.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	42.000,00	42.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000,00	80.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	252.000,00	252.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	252.000,00	252.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	252.000,00	252.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	42.000,00	42.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.000,00	42.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	42.000,00	42.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	463.000,00	463.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	463.000,00	463.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	463.000,00	463.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	113.000,00	113.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	113.000,00	113.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	33.000,00	33.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	80.000,00	80.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	350.000,00	350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	350.000,00	350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.000,00	350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	243.000,00	243.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	243.000,00	243.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	243.000,00	243.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	33.000,00	33.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.000,00	33.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	33.000,00	33.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.425.000,00	2.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.425.000,00	2.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	2.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	605.000,00	605.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	605.000,00	605.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	405.000,00	405.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.673.542.522,00	1.673.542.522,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.673.542.522,00	1.673.542.522,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.673.542.522,00	1.673.542.522,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.127.413.896,00	1.127.413.896,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	897.553.468,00	897.553.468,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	897.553.468,00	897.553.468,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	79.734.928,00	79.734.928,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	79.734.928,00	79.734.928,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.715.100,00	20.715.100,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.715.100,00	20.715.100,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	44.032.800,00	44.032.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	44.032.800,00	44.032.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.652.000,00	1.652.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.652.000,00	1.652.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.800,00	16.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.800,00	16.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	546.128.626,00	546.128.626,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	546.128.626,00	546.128.626,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	546.128.626,00	546.128.626,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	330.000,00	330.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	430.000,00	430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	430.000,00	430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.622.500,00	19.622.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	19.622.500,00	19.622.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.622.500,00	19.622.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	19.622.500,00	19.622.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.622.500,00	19.622.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.622.500,00	19.622.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.720.000,00	24.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	24.720.000,00	24.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.720.000,00	24.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.720.000,00	24.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.720.000,00	24.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.220.000,00	17.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	17.220.000,00	17.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.220.000,00	17.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.220.000,00	15.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.465.000,00	17.465.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	17.465.000,00	17.465.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.465.000,00	17.465.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.065.000,00	2.065.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.065.000,00	2.065.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.065.000,00	2.065.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.140.000,00	32.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	32.140.000,00	32.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.140.000,00	32.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.140.000,00	27.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.140.000,00	25.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	470.000,00	470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	470.000,00	470.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.905.000,00	9.905.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.905.000,00	9.905.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.905.000,00	9.905.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.905.000,00	9.905.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.415.000,00	4.415.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.415.000,00	4.415.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.065.000,00	1.065.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.090.000,00	5.090.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.090.000,00	5.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.590.000,00	2.590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.101.000,00	17.101.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.656.000,00	10.656.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.656.000,00	10.656.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.656.000,00	10.656.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.886.000,00	6.886.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.886.000,00	6.886.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.036.000,00	2.036.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.445.000,00	6.445.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.445.000,00	6.445.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.445.000,00	6.445.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.410.000,00	1.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.575.000,00	2.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.575.000,00	2.575.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.675.000,00	1.675.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0143	Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.460.000,00	2.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.810.000,00	40.520.250,00	22.710.250,00	127.51	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.610.000,00	35.320.250,00	22.710.250,00	180.10	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	12.610.000,00	35.320.250,00	22.710.250,00	180.10	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.610.000,00	35.320.250,00	22.710.250,00	180.10	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	11.310.000,00	29.070.250,00	17.760.250,00	157.03	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.310.000,00	29.070.250,00	17.760.250,00	157.03	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	11.360.250,00	11.360.250,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	760.000,00	550.000,00	261.90	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.600.000,00	13.450.000,00	5.850.000,00	76.97	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.300.000,00	6.250.000,00	4.950.000,00	380.77	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.300.000,00	6.250.000,00	4.950.000,00	380.77	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	5.550.000,00	4.950.000,00	325.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.205.000,00	4.205.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.205.000,00	4.205.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.205.000,00	4.205.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.205.000,00	4.205.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	705.000,00	705.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	705.000,00	705.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	105.000,00	105.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.800.000,00	21.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.805.000,00	1.805.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.805.000,00	1.805.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.805.000,00	1.805.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	885.000,00	885.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	885.000,00	885.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	285.000,00	285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	920.000,00	920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	920.000,00	920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.410.000,00	3.410.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.410.000,00	3.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.410.000,00	3.410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	920.000,00	920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	920.000,00	920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.840.000,00	1.840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.725.000,00	2.725.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	2.725.000,00	2.725.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	2.725.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	1.005.000,00	1.005.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.005.000,00	1.005.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	105.000,00	105.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	420.000,00	420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.880.000,00	3.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	3.880.000,00	3.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	3.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.880.000,00	1.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1	BELANJA OPERASI	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 01	Belanja Barang	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00	700.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.261.798.522,00	2.284.508.772,00	22.710.250,00	1.00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.261.798.522,00)	(2.284.508.772,00)	(22.710.250,00)	1.00	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.14. - KECAMATAN/ KAPANEWON SAPTOSARI

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.617.964.049,00	2.633.643.299,00	15.679.250,00	0.60	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	363.840.000,00	363.840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	950.000,00	950.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	1.690.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	90.000,00	90.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	360.650.000,00	360.650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	360.650.000,00	360.650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	360.000.000,00	360.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.210.000,00	2.210.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.210.000,00	2.210.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.210.000,00	2.210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.122.944.049,00	2.122.944.049,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	610.000,00	610.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	590.000,00	590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	590.000,00	590.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	910.000,00	910.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	910.000,00	910.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	910.000,00	910.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.912.440.049,00	1.912.440.049,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.912.440.049,00	1.912.440.049,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.912.440.049,00	1.912.440.049,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.390.761.604,00	1.390.761.604,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.128.586.060,00	1.128.586.060,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.128.586.060,00	1.128.586.060,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	97.484.366,00	97.484.366,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	97.484.366,00	97.484.366,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	86.177.798,00	86.177.798,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	86.177.798,00	86.177.798,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.026.662,00	22.026.662,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.026.662,00	22.026.662,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	56.101.368,00	56.101.368,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	56.101.368,00	56.101.368,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	371.980,00	371.980,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	371.980,00	371.980,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.370,00	13.370,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.370,00	13.370,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	521.678.445,00	521.678.445,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	521.678.445,00	521.678.445,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	521.678.445,00	521.678.445,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	430.000,00	430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	430.000,00	430.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	570.000,00	570.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.232.000,00	48.232.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	48.232.000,00	48.232.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.232.000,00	48.232.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	48.232.000,00	48.232.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.232.000,00	48.232.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.232.000,00	48.232.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.302.000,00	19.302.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	19.302.000,00	19.302.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.302.000,00	19.302.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.302.000,00	19.302.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.302.000,00	19.302.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	4.302.000,00	4.302.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.700.000,00	53.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	53.700.000,00	53.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	53.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	35.800.000,00	35.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.800.000,00	35.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	21.400.000,00	21.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak Bead an Perizinan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.190.000,00	48.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	48.190.000,00	48.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.190.000,00	48.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	24.065.000,00	24.065.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.065.000,00	24.065.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	24.065.000,00	24.065.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.560.000,00	3.560.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.560.000,00	3.560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.975.000,00	7.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.975.000,00	7.975.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.075.000,00	7.075.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.380.000,00	25.059.250,00	15.679.250,00	167.16	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.000.000,00	18.679.250,00	15.679.250,00	522.64	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	18.679.250,00	15.679.250,00	522.64	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	18.679.250,00	15.679.250,00	522.64	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.530.000,00	14.059.250,00	12.529.250,00	318.91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.530.000,00	14.059.250,00	12.529.250,00	318.91	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	7.229.250,00	7.229.250,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	380.000,00	350.000,00	166.67	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	6.450.000,00	4.950.000,00	330.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.470.000,00	4.620.000,00	3.150.000,00	214.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.470.000,00	4.620.000,00	3.150.000,00	214.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.470.000,00	4.620.000,00	3.150.000,00	214.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.380.000,00	3.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.380.000,00	3.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	3.380.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.670.000,00	1.670.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	23.545.000,00	23.545.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.545.000,00	23.545.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.565.000,00	2.565.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	6.980.000,00	6.980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.855.000,00	17.855.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.925.000,00	5.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	5.925.000,00	5.925.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.930.000,00	11.930.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.730.000,00	8.730.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	360.000,00	360.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.000,00	360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	640.000,00	640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	650.000,00	650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 14 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	480.000,00	480.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.617.964.049,00	2.633.643.299,00	15.679.250,00	0.60	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.617.964.049,00)	(2.633.643.299,00)	(15.679.250,00)	0.60	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.15. - KECAMATAN/ KAPANEWON GEDANGSARI

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	3.289.582.286,00	3.305.261.536,00	15.679.250,00	0.48	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	117.634.000,00	117.634.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	910.000,00	910.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	910.000,00	910.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000,00	880.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	115.284.000,00	115.284.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	115.284.000,00	115.284.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 01	Belanja Pegawai	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	114.884.000,00	114.884.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	106.224.000,00	106.224.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	106.224.000,00	106.224.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	174.000,00	174.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
	Tujuan Strategis/Berjaga-jaga					
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.016.100.000,00	1.016.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	410.000,00	410.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	410.000,00	410.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.013.100.000,00	1.013.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	1.013.100.000,00	1.013.100.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 01	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	330.000,00	330.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	330.000,00	330.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	1.011.000.000,00	1.011.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.011.000.000,00	1.011.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.011.000.000,00	1.011.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.011.000.000,00	1.011.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.360.000,00	2.360.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.140.000,00	4.140.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.140.000,00	4.140.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.140.000,00	4.140.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.920.000,00	4.920.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	46.050.000,00	46.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	46.050.000,00	46.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	46.050.000,00	46.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	46.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	31.800.000,00	31.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.800.000,00	31.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	390.000,00	390.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.220.000,00	3.220.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.590.000,00	7.590.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.590.000,00	7.590.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.947.168.286,00	1.947.168.286,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.632.500,00	2.632.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.632.500,00	2.632.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.632.500,00	2.632.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.552.500,00	1.552.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.552.500,00	1.552.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	952.500,00	952.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	75.000,00	75.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	285.000,00	285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	285.000,00	285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	285.000,00	285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	285.000,00	285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	285.000,00	285.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	135.000,00	135.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.420.000,00	1.420.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.809.294.286,00	1.809.294.286,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.809.294.286,00	1.809.294.286,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.809.294.286,00	1.809.294.286,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.222.484.970,00	1.222.484.970,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	958.890.800,00	958.890.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	958.890.800,00	958.890.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	96.566.400,00	96.566.400,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	96.566.400,00	96.566.400,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.708.800,00	83.708.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.734.800,00	25.734.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.734.800,00	25.734.800,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	55.297.200,00	55.297.200,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	55.297.200,00	55.297.200,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.272.620,00	2.272.620,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.272.620,00	2.272.620,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.350,00	14.350,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.350,00	14.350,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	586.809.316,00	586.809.316,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	586.809.316,00	586.809.316,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	586.809.316,00	586.809.316,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.000,00	190.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.160.000,00	3.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.000,00	190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.660.000,00	1.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.660.000,00	1.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.210.000,00	1.210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.496.000,00	1.496.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.496.000,00	1.496.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.496.000,00	1.496.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.496.000,00	1.496.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.496.000,00	1.496.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.496.000,00	1.496.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.864.600,00	21.864.600,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.864.600,00	21.864.600,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.864.600,00	21.864.600,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	21.864.600,00	21.864.600,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.864.600,00	21.864.600,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.864.600,00	21.864.600,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.685.900,00	2.685.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.685.900,00	2.685.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.685.900,00	2.685.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.685.900,00	2.685.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.685.900,00	2.685.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.685.900,00	2.685.900,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	17.995.000,00	17.995.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	17.995.000,00	17.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.995.000,00	17.995.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	11.595.000,00	11.595.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.595.000,00	11.595.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.595.000,00	11.595.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.125.000,00	2.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.475.000,00	2.475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.300.000,00	43.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	43.300.000,00	43.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.300.000,00	43.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.475.000,00	20.475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.475.000,00	20.475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.475.000,00	20.475.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	22.825.000,00	22.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.825.000,00	22.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	19.825.000,00	19.825.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.300.000,00	10.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.676.000,00	34.676.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.671.000,00	23.671.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	23.671.000,00	23.671.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.671.000,00	23.671.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.771.000,00	10.771.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.771.000,00	10.771.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.991.000,00	1.991.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.780.000,00	8.780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.005.000,00	11.005.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	11.005.000,00	11.005.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.005.000,00	11.005.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.165.000,00	6.165.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.165.000,00	6.165.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	405.000,00	405.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.480.000,00	39.159.250,00	15.679.250,00	66.78	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13.600.000,00	29.279.250,00	15.679.250,00	115.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	29.279.250,00	15.679.250,00	115.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	29.279.250,00	15.679.250,00	115.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	13.600.000,00	26.129.250,00	12.529.250,00	92.13	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.600.000,00	26.129.250,00	12.529.250,00	92.13	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	7.229.250,00	7.229.250,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	200.000,00	200.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	0,00	150.000,00	150.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	5.950.000,00	4.950.000,00	195.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.880.000,00	4.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.880.000,00	4.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.880.000,00	4.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.950.000,00	12.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.950.000,00	12.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.950.000,00	12.950.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.054.000,00	21.054.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.557.000,00	9.557.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	9.557.000,00	9.557.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.557.000,00	9.557.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.617.000,00	3.617.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.617.000,00	3.617.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	507.000,00	507.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.940.000,00	5.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.940.000,00	5.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.940.000,00	5.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6.457.000,00	6.457.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.457.000,00	6.457.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.457.000,00	6.457.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.857.000,00	2.857.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.857.000,00	2.857.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	357.000,00	357.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	790.000,00	790.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	3.289.582.286,00	3.305.261.536,00	15.679.250,00	0.48	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.289.582.286,00)	(3.305.261.536,00)	(15.679.250,00)	0.48	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.16. - KECAMATAN/ KAPANEWON GIRISUBO

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.472.401.026,00	2.484.838.026,00	12.437.000,00	0.50	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.340.000,00	2.340.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	340.000,00	340.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 02 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	116.340.000,00	116.340.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	550.000,00	550.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	550.000,00	550.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00	250.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	115.190.000,00	115.190.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	115.190.000,00	115.190.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.390.000,00	115.190.000,00	94.800.000,00	164.93	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	780.000,00	95.580.000,00	94.800.000,00	153.85	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	780.000,00	95.580.000,00	94.800.000,00	153.85	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	94.800.000,00	94.800.000,00	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	780.000,00	780.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	94.800.000,00	-	(94.800.000,00)	00.00	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 06 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	94.800.000,00	-	(94.800.000,00)	00.00	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 06 03 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	94.800.000,00	-	(94.800.000,00)	00.00	
1 05 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 05 5 1 06 03 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	94.800.000,00	-	(94.800.000,00)	00.00	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	311.500.000,00	306.500.000,00	(5.000.000,00)	(1.61)	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.380.000,00	3.380.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.380.000,00	3.380.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	306.500.000,00	301.500.000,00	(5.000.000,00)	(1.63)	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	306.500.000,00	301.500.000,00	(5.000.000,00)	(1.63)	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	306.500.000,00	301.500.000,00	(5.000.000,00)	(1.63)	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	306.500.000,00	301.500.000,00	(5.000.000,00)	(1.63)	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	00.00)	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	00.00)	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	301.500.000,00	301.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	301.500.000,00	301.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	140.000,00	140.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	26.630.000,00	26.630.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	25.930.000,00	25.930.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	25.930.000,00	25.930.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.930.000,00	25.930.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	17.842.500,00	17.842.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.842.500,00	17.842.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.267.500,00	1.267.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	6.375.000,00	6.375.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.087.500,00	8.087.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.687.500,00	4.687.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.687.500,00	1.687.500,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	165.000,00	165.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.975.000,00	2.975.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.125.000,00	1.125.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.879.335.026,00	1.883.620.026,00	4.285.000,00	0.23	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.356.000,00	40.356.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	40.356.000,00	40.356.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.356.000,00	40.356.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	653.500,00	653.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	653.500,00	653.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	553.500,00	553.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	39.702.500,00	39.702.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	39.702.500,00	39.702.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	39.702.500,00	39.702.500,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	255.000,00	255.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	255.000,00	255.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	255.000,00	255.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.920.000,00	1.920.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.695.514.026,00	1.695.514.026,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.695.514.026,00	1.695.514.026,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.695.514.026,00	1.695.514.026,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.159.564.300,00	1.159.564.300,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	948.764.464,00	948.764.464,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	948.764.464,00	948.764.464,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	78.907.413,00	78.907.413,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	78.907.413,00	78.907.413,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.560.000,00	-	(7.560.000,00)	(00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.560.000,00	-	(7.560.000,00)	(00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	40.555.200,00	40.555.200,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	40.555.200,00	40.555.200,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	890.027,00	890.027,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	890.027,00	890.027,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.196,00	7.196,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.196,00	7.196,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	535.949.726,00	535.949.726,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	535.949.726,00	535.949.726,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	535.949.726,00	535.949.726,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.290.000,00	21.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	21.290.000,00	21.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.290.000,00	21.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02 0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2	BELANJA MODAL	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.510.000,00	2.510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.040.000,00	2.040.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.720.000,00	2.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 03 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	620.000,00	620.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 03 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000,00	24.785.000,00	12.285.000,00	98.28	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	24.785.000,00	12.285.000,00	98.28	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	24.785.000,00	12.285.000,00	98.28	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	18.235.000,00	18.235.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	18.235.000,00	18.235.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	18.235.000,00	18.235.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	6.550.000,00	(5.950.000,00)	(47.60)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	6.550.000,00	(5.950.000,00)	(47.60)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	700.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	150.00	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	(00.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66.67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.000.000,00	3.000.000,00	(6.000.000,00)	(66.67)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.686.000,00	29.401.000,00	(4.285.000,00)	(12.72)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	33.686.000,00	29.401.000,00	(4.285.000,00)	(12.72)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	33.686.000,00	29.401.000,00	(4.285.000,00)	(12.72)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.686.000,00	29.401.000,00	(4.285.000,00)	(12.72)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.721.000,00	6.721.000,00	(3.000.000,00)	(30.86)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.721.000,00	6.721.000,00	(3.000.000,00)	(30.86)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.521.000,00	1.521.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.200.000,00	5.200.000,00	(3.000.000,00)	(36.59)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	20.160.000,00	1.235.000,00	6.53	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	20.160.000,00	1.235.000,00	6.53	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.925.000,00	20.160.000,00	1.235.000,00	6.53	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.040.000,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	(50.00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.040.000,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	(50.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.040.000,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	(50.00)	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.500.000,00	42.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	18.880.000,00	18.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.880.000,00	18.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.380.000,00	14.380.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.220.000,00	11.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.220.000,00	11.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.220.000,00	11.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.960.000,00	30.397.000,00	17.437.000,00	134.54	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	320.000,00	320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.000.000,00	19.437.000,00	17.437.000,00	371.85	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	19.437.000,00	17.437.000,00	371.85	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	19.437.000,00	17.437.000,00	371.85	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	14.237.000,00	13.837.000,00	159.25	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	14.237.000,00	13.837.000,00	159.25	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	8.262.000,00	8.262.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	400.000,00	400.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	5.575.000,00	5.175.000,00	293.75	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.01 02 5 1 02 05 01 0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.960.000,00	4.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.960.000,00	4.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.960.000,00	4.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.850.000,00	30.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.130.000,00	2.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	240.000,00	240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	660.000,00	660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	160.000,00	160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.610.000,00	3.610.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.440.000,00	4.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	180.000,00	180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.472.401.026,00	2.484.838.026,00	12.437.000,00	0.50	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.472.401.026,00)	(2.484.838.026,00)	(12.437.000,00)	0.50	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.17. - KECAMATAN/ KAPANEWON TANJUNGSARI

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.377.749.243,00	2.389.912.993,00	12.163.750,00	0.51	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	61.980.000,00	61.980.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.830.000,00	1.830.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	580.000,00	580.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	580.000,00	580.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	580.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	60.150.000,00	60.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	60.150.000,00	60.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.150.000,00	60.150.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	56.020.000,00	56.020.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.020.000,00	56.020.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	580.000,00	580.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	54.600.000,00	54.600.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	840.000,00	840.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	393.475.000,00	393.475.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	920.000,00	920.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	920.000,00	920.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	620.000,00	620.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	430.000,00	430.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	430.000,00	430.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	430.000,00	430.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	2.525.000,00	2.525.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	2.525.000,00	2.525.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	2.525.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.675.000,00	1.675.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.675.000,00	1.675.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	425.000,00	425.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	389.600.000,00	389.600.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	389.600.000,00	389.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	830.000,00	830.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	830.000,00	830.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	330.000,00	330.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	870.000,00	870.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	870.000,00	870.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	870.000,00	870.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	387.000.000,00	387.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	387.000.000,00	387.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	387.000.000,00	387.000.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	387.000.000,00	387.000.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	790.000,00	790.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	790.000,00	790.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 08 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	510.000,00	510.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.215.000,00	7.215.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	7.215.000,00	7.215.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	7.215.000,00	7.215.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.215.000,00	7.215.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	975.000,00	975.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	975.000,00	975.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	375.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	950.000,00	950.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	43.995.000,00	43.995.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	41.865.000,00	41.865.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	41.865.000,00	41.865.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.865.000,00	41.865.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	29.915.000,00	29.915.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.915.000,00	29.915.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	435.000,00	435.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.680.000,00	6.680.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	21.200.000,00	21.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.130.000,00	2.130.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.130.000,00	2.130.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.130.000,00	2.130.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	220.000,00	220.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	730.000,00	730.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	730.000,00	730.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	730.000,00	730.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	15.450.000,00	15.450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	15.450.000,00	15.450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	15.450.000,00	15.450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	15.450.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.180.000,00	4.180.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07 0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	440.000,00	440.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.723.635.243,00	1.723.635.243,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.690.000,00	20.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.640.000,00	18.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.640.000,00	18.640.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	950.000,00	950.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.000,00	375.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	85.000,00	85.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	85.000,00	85.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	85.000,00	85.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	100.000,00	100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	125.000,00	125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	125.000,00	125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	610.000,00	610.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	610.000,00	610.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	610.000,00	610.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	150.000,00	150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	290.000,00	290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	290.000,00	290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	290.000,00	290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	150.000,00	150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	850.000,00	850.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	610.000,00	610.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.182.243,00	1.546.182.243,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.546.182.243,00	1.546.182.243,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.546.182.243,00	1.546.182.243,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.018.341.510,00	1.018.341.510,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	792.945.090,00	792.945.090,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	792.945.090,00	792.945.090,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	83.817.258,00	83.817.258,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83.817.258,00	83.817.258,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.320.000,00	75.320.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.782.000,00	19.782.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	19.782.000,00	19.782.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	45.682.536,00	45.682.536,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.682.536,00	45.682.536,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	785.386,00	785.386,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	785.386,00	785.386,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	9.240,00	9.240,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.240,00	9.240,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	527.840.733,00	527.840.733,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	527.840.733,00	527.840.733,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	527.840.733,00	527.840.733,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	565.000,00	565.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	565.000,00	565.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	565.000,00	565.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	225.000,00	225.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.395.000,00	25.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	25.395.000,00	25.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.395.000,00	25.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.670.000,00	22.670.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.670.000,00	22.670.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000,00	980.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.988.000,00	25.988.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.988.000,00	25.988.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.988.000,00	25.988.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	25.988.000,00	25.988.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.988.000,00	25.988.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.988.000,00	25.988.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.140.000,00	1.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	35.715.000,00	35.715.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	35.715.000,00	35.715.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.715.000,00	35.715.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	12.635.000,00	12.635.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.635.000,00	12.635.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.635.000,00	12.635.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.055.000,00	18.055.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.055.000,00	18.055.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.025.000,00	5.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.025.000,00	5.025.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.625.000,00	2.625.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.510.000,00	1.510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.510.000,00	1.510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	820.000,00	820.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	490.000,00	490.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	490.000,00	490.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	490.000,00	490.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.350.000,00	8.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	8.350.000,00	8.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	8.350.000,00	8.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.350.000,00	8.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.130.000,00	5.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.130.000,00	5.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.220.000,00	3.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.220.000,00	3.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.220.000,00	3.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.810.000,00	12.810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.105.000,00	9.105.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	9.105.000,00	9.105.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.105.000,00	9.105.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.395.000,00	6.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.395.000,00	6.395.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.305.000,00	1.305.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.090.000,00	5.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.080.000,00	2.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.080.000,00	2.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.080.000,00	2.080.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.705.000,00	3.705.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	3.705.000,00	3.705.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.705.000,00	3.705.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.965.000,00	2.965.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.965.000,00	2.965.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.275.000,00	2.275.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.03 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.915.000,00	25.078.750,00	12.163.750,00	94.18	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.255.000,00	18.418.750,00	12.163.750,00	194.46	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	6.255.000,00	18.418.750,00	12.163.750,00	194.46	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	18.418.750,00	12.163.750,00	194.46	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.025.000,00	14.938.750,00	9.913.750,00	197.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.025.000,00	14.938.750,00	9.913.750,00	197.29	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	5.163.750,00	5.163.750,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	375.000,00	625.000,00	250.000,00	66.67	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.650.000,00	7.150.000,00	4.500.000,00	169.81	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.230.000,00	3.480.000,00	2.250.000,00	182.93	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.230.000,00	3.480.000,00	2.250.000,00	182.93	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.230.000,00	3.480.000,00	2.250.000,00	182.93	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.660.000,00	6.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.660.000,00	6.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.660.000,00	6.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.070.000,00	3.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.070.000,00	3.070.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	410.000,00	410.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00	2.660.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.990.000,00	1.990.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.544.000,00	65.544.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.644.000,00	59.644.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	59.644.000,00	59.644.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.644.000,00	59.644.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.864.000,00	8.864.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.864.000,00	8.864.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	864.000,00	864.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	600.000,00	600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.030.000,00	26.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.130.000,00	15.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.130.000,00	15.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24.750.000,00	24.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.130.000,00	21.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.810.000,00	2.810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.810.000,00	2.810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	2.810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	860.000,00	860.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.000,00	770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.730.000,00	7.730.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	7.730.000,00	7.730.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	7.730.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.230.000,00	1.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	840.000,00	840.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	290.000,00	290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	280.000,00	280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.000,00	280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280.000,00	280.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	810.000,00	810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	810.000,00	810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	810.000,00	810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	690.000,00	690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	140.000,00	140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.030.000,00	1.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 01	Belanja Barang	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	520.000,00	520.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 15 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	510.000,00	510.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.377.749.243,00	2.389.912.993,00	12.163.750,00	0.51	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.377.749.243,00)	(2.389.912.993,00)	(12.163.750,00)	0.51	



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01. - KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.18. - KECAMATAN/ KAPANEWON PURWOSARI

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	2.160.464.567,00	2.172.628.317,00	12.163.750,00	0.56	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	83.000.000,00	83.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.550.000,00	1.550.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	78.700.000,00	78.700.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	78.700.000,00	78.700.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	78.000.000,00	78.000.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 05 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.18.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 10 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 10 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	
1 06 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 10 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	127.500.000,00	127.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	690.000,00	690.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 18 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATANLEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.670.000,00	1.670.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.670.000,00	1.670.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.220.000,00	1.220.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.330.000,00	1.330.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.330.000,00	1.330.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.330.000,00	1.330.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 13 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 09 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0077	Belanja Pakaian Paskibraka	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.600.000,00	23.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.350.000,00	19.350.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	17.550.000,00	17.550.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 04 0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 07 0013	Belanja Sewa Audio Visual	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.350.000,00	6.350.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.350.000,00	6.350.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 09 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	620.000,00	620.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	620.000,00	620.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 19 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	480.000,00	480.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.860.000,00	2.860.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.860.000,00	2.860.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	940.000,00	940.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	940.000,00	940.000,00	-	-	
2 22 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	940.000,00	940.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.780.444.567,00	1.780.444.567,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	710.000,00	710.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	710.000,00	710.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	40.000,00	40.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	670.000,00	670.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.290.000,00	2.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.290.000,00	2.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.290.000,00	2.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	90.000,00	90.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	270.000,00	270.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	740.000,00	740.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	340.000,00	340.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	120.000,00	120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220.000,00	220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	780.000,00	780.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.589.259.567,00	1.589.259.567,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.589.259.567,00	1.589.259.567,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.589.259.567,00	1.589.259.567,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.059.496.774,00	1.059.496.774,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	819.236.250,00	819.236.250,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	819.236.250,00	819.236.250,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	87.485.818,00	87.485.818,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	87.485.818,00	87.485.818,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.370.000,00	20.370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.370.000,00	20.370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.660.640,00	48.660.640,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	48.660.640,00	48.660.640,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	852.614,00	852.614,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	852.614,00	852.614,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.452,00	11.452,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.452,00	11.452,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	529.762.793,00	529.762.793,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	529.762.793,00	529.762.793,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	529.762.793,00	529.762.793,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000,00	370.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	560.000,00	560.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000,00	450.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	17.290.000,00	17.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	43.090.000,00	43.090.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	43.090.000,00	43.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.090.000,00	43.090.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.690.000,00	17.690.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.290.000,00	17.290.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.800.000,00	9.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.195.000,00	37.195.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	37.195.000,00	37.195.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.195.000,00	37.195.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	12.425.000,00	12.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.425.000,00	12.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.425.000,00	12.425.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.770.000,00	24.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.770.000,00	24.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.650.000,00	18.650.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	830.000,00	830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	830.000,00	830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	830.000,00	830.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.770.000,00	1.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.130.000,00	4.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.130.000,00	4.130.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	630.000,00	630.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	870.000,00	870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	870.000,00	870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	870.000,00	870.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.120.000,00	1.120.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	60.000,00	60.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	400.000,00	400.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.480.000,00	2.480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.480.000,00	2.480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.480.000,00	2.480.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.220.000,00	32.383.750,00	12.163.750,00	60.16	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.810.000,00	1.810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.810.000,00	1.810.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	210.000,00	210.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.500.000,00	15.663.750,00	12.163.750,00	347.54	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	15.663.750,00	12.163.750,00	347.54	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	15.663.750,00	12.163.750,00	347.54	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.490.000,00	12.403.750,00	9.913.750,00	398.14	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.490.000,00	12.403.750,00	9.913.750,00	398.14	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	5.163.750,00	5.163.750,00	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	700.000,00	250.000,00	55.56	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.040.000,00	6.540.000,00	4.500.000,00	220.59	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.010.000,00	3.260.000,00	2.250.000,00	222.77	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.010.000,00	3.260.000,00	2.250.000,00	222.77	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.010.000,00	3.260.000,00	2.250.000,00	222.77	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	510.000,00	510.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.260.000,00	3.260.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.190.000,00	3.190.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	960.000,00	960.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.030.000,00	2.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.030.000,00	2.030.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.330.000,00	1.330.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00	700.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.530.000,00	1.530.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	330.000,00	330.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.970.000,00	1.970.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.360.000,00	1.360.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	2.160.464.567,00	2.172.628.317,00	12.163.750,00	0.56	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.160.464.567,00)	(2.172.628.317,00)	(12.163.750,00)	0.56	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PENJABARAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : 8.01.02. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Halaman 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	-	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	6.205.589.191,00	6.068.139.191,00	(137.450.000,00)	(2,21)	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	211.000.000,00	211.000.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17	Pembinaan Jagawarga	211.000.000,00	211.000.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1	BELANJA OPERASI	211.000.000,00	211.000.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	211.000.000,00	211.000.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 01	Belanja Barang	85.660.000,00	85.660.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	85.660.000,00	85.660.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.160.000,00	5.160.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	78.600.000,00	78.600.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.725.000,00	67.725.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	46.225.000,00	46.225.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	46.225.000,00	46.225.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.900.000,00	12.900.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 04 0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	57.615.000,00	57.615.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.615.000,00	57.615.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.975.000,00	51.975.000,00	-	-	
2 22 8.01.0.00.0.00.02.0000 08 2.09 17 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.640.000,00	5.640.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.510.500.433,00	2.421.350.433,00	(89.150.000,00)	(3.55)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.532.500,00	25.232.500,00	(3.300.000,00)	(11.57)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	28.532.500,00	25.232.500,00	(3.300.000,00)	(11.57)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.532.500,00	25.232.500,00	(3.300.000,00)	(11.57)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.137.500,00	3.837.500,00	(3.300.000,00)	(46.23)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.137.500,00	3.837.500,00	(3.300.000,00)	(46.23)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	2.062.500,00	2.062.500,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.075.000,00	1.775.000,00	(3.300.000,00)	(65.02)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.225.000,00	19.225.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	19.225.000,00	19.225.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.225.000,00	19.225.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700.000,00	700.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	700.000,00	700.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	450.000,00	450.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	450.000,00	450.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.050.000,00	1.650.000,00	(2.400.000,00)	(59.26)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	1.650.000,00	(2.400.000,00)	(59.26)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	1.650.000,00	(2.400.000,00)	(59.26)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.050.000,00	1.650.000,00	(2.400.000,00)	(59.26)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.050.000,00	1.650.000,00	(2.400.000,00)	(59.26)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00	900.000,00	(2.400.000,00)	(72.73)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.069.360.933,00	2.069.360.933,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.069.360.933,00	2.069.360.933,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.069.360.933,00	2.069.360.933,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.329.369.582,00	1.329.369.582,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.046.432.688,00	1.046.432.688,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.046.432.688,00	1.046.432.688,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	101.538.990,00	101.538.990,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	101.538.990,00	101.538.990,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.440.000,00	90.440.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.440.000,00	90.440.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.870.000,00	-	(30.870.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	30.870.000,00	-	(30.870.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.611.912,00	58.611.912,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	58.611.912,00	58.611.912,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.462.874,00	1.462.874,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.462.874,00	1.462.874,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.118,00	13.118,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.118,00	13.118,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	739.991.351,00	739.991.351,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	739.991.351,00	739.991.351,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	739.991.351,00	739.991.351,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	650.000,00	650.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	900.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.390.000,00	2.390.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	240.000,00	240.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	13.522.200,00	13.522.200,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.522.200,00	13.522.200,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000,00	6.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.516.200,00	13.516.200,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.477.800,00	4.477.800,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.477.800,00	4.477.800,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.477.800,00	4.477.800,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.455.000,00	22.455.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	22.455.000,00	22.455.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.455.000,00	22.455.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.250.000,00	1.800.000,00	(80.450.000,00)	(97.81)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	82.250.000,00	1.800.000,00	(80.450.000,00)	(97.81)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.250.000,00	1.800.000,00	(80.450.000,00)	(97.81)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	80.450.000,00	-	(80.450.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.450.000,00	-	(80.450.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	80.450.000,00	-	(80.450.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.725.000,00	19.725.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	19.725.000,00	19.725.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.725.000,00	19.725.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000,00	800.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.112.000,00	50.112.000,00	(3.000.000,00)	(5.65)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	53.112.000,00	50.112.000,00	(3.000.000,00)	(5.65)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.112.000,00	50.112.000,00	(3.000.000,00)	(5.65)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	53.112.000,00	50.112.000,00	(3.000.000,00)	(5.65)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	53.112.000,00	50.112.000,00	(3.000.000,00)	(5.65)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2.640.000,00	1.200.000,00	(1.440.000,00)	(54.55)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3.960.000,00	2.400.000,00	(1.560.000,00)	(39.39)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	46.512.000,00	46.512.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.770.000,00	45.770.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	45.770.000,00	45.770.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.770.000,00	45.770.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 01	Belanja Barang	45.770.000,00	45.770.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.770.000,00	45.770.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.770.000,00	45.770.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	77.490.000,00	77.490.000,00	-	-	
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	77.490.000,00	77.490.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.490.000,00	77.490.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	47.075.000,00	47.075.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.075.000,00	47.075.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.340.000,00	44.340.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.735.000,00	2.735.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.415.000,00	20.415.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.415.000,00	20.415.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16.055.000,00	16.055.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran PajakBeadan Perizinan	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	300.000,00	300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	500.000,00	500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 05 0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	500.000,00	500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.490.000,00	29.490.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	29.490.000,00	29.490.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.490.000,00	29.490.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	640.000,00	640.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	640.000,00	640.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	640.000,00	640.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.910.000,00	25.910.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.910.000,00	25.910.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.785.000,00	1.785.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	2.940.000,00	2.940.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.940.000,00	2.940.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	727.620.000,00	727.620.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	727.620.000,00	727.620.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	727.620.000,00	727.620.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	727.620.000,00	727.620.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	266.655.000,00	237.415.000,00	(29.240.000,00)	(10.97)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	266.655.000,00	237.415.000,00	(29.240.000,00)	(10.97)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	66.630.000,00	73.090.000,00	6.460.000,00	9.70	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178.925.000,00	143.225.000,00	(35.700.000,00)	(19.95)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	15.500.000,00	15.500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	290.225.000,00	338.675.000,00	48.450.000,00	16.69	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	275.825.000,00	319.175.000,00	43.350.000,00	15.72	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	212.100.000,00	253.750.000,00	41.650.000,00	19.64	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.800.000,00	6.500.000,00	1.700.000,00	35.42	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	14.400.000,00	19.500.000,00	5.100.000,00	35.42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	14.400.000,00	19.500.000,00	5.100.000,00	35.42	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	170.740.000,00	151.530.000,00	(19.210.000,00)	(11.25)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.740.000,00	151.530.000,00	(19.210.000,00)	(11.25)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	154.330.000,00	132.230.000,00	(22.100.000,00)	(14.32)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.410.000,00	19.300.000,00	2.890.000,00	17.61	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.219.037.758,00	1.170.737.758,00	(48.300.000,00)	(3.96)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1.186.927.758,00	1.138.627.758,00	(48.300.000,00)	(4.07)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.186.927.758,00	1.138.627.758,00	(48.300.000,00)	(4.07)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.915.000,00	29.615.000,00	(48.300.000,00)	(61.99)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.900.000,00	2.400.000,00	(3.500.000,00)	(59.32)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.900.000,00	2.400.000,00	(3.500.000,00)	(59.32)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	3.300.000,00	800.000,00	(2.500.000,00)	(75.76)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00	1.600.000,00	(1.000.000,00)	(38.46)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.695.000,00	23.695.000,00	(3.000.000,00)	(11.24)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.695.000,00	23.695.000,00	(3.000.000,00)	(11.24)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.800.000,00	-	(41.800.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	41.800.000,00	-	(41.800.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	41.800.000,00	-	(41.800.000,00)	(00.00)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 05	Belanja Hibah	1.109.012.758,00	1.109.012.758,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 05 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.109.012.758,00	1.109.012.758,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 05 07 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.109.012.758,00	1.109.012.758,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 05 07 01 0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.109.012.758,00	1.109.012.758,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	32.110.000,00	32.110.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	32.110.000,00	32.110.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.110.000,00	32.110.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.550.000,00	23.550.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.550.000,00	23.550.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.550.000,00	23.550.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.960.000,00	5.960.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.960.000,00	5.960.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.960.000,00	5.960.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	29.705.000,00	29.705.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	29.705.000,00	29.705.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	29.705.000,00	29.705.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.705.000,00	29.705.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.425.000,00	21.425.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.425.000,00	21.425.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA	163.105.000,00	163.105.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	163.105.000,00	163.105.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	163.105.000,00	163.105.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	163.105.000,00	163.105.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	74.005.000,00	60.785.000,00	(13.220.000,00)	(17.86)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	74.005.000,00	60.785.000,00	(13.220.000,00)	(17.86)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	(6.67)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	6.370.000,00	6.475.000,00	105.000,00	1.65	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorSuvenir/Cendera Mata	16.050.000,00	16.050.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.585.000,00	35.460.000,00	(13.125.000,00)	(27.01)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.210.000,00	62.810.000,00	24.600.000,00	64.38	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.210.000,00	59.810.000,00	21.600.000,00	56.53	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	18.400.000,00	40.000.000,00	21.600.000,00	117.39	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	60.000,00	60.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	50.890.000,00	39.510.000,00	(11.380.000,00)	(22.36)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.890.000,00	39.510.000,00	(11.380.000,00)	(22.36)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.750.000,00	25.250.000,00	(7.500.000,00)	(22.90)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.140.000,00	14.260.000,00	(3.880.000,00)	(21.39)	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.344.621.000,00	1.344.621.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.261.676.000,00	1.261.676.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.261.676.000,00	1.261.676.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.261.676.000,00	1.261.676.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	64.671.000,00	64.671.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.671.000,00	64.671.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.371.000,00	63.371.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	668.695.000,00	668.695.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	668.695.000,00	668.695.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	645.300.000,00	645.300.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	528.310.000,00	528.310.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	528.310.000,00	528.310.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	524.740.000,00	524.740.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.570.000,00	3.570.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	82.945.000,00	82.945.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	82.945.000,00	82.945.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.945.000,00	82.945.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	48.125.000,00	48.125.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.125.000,00	48.125.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan KantorBahan Cetak	23.205.000,00	23.205.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.920.000,00	14.920.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.070.000,00	23.070.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.570.000,00	22.570.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau PembahasModeratorPembawa Acaradan Panitia	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.450.000,00	12.450.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 02 04 0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat	500.000,00	500.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.750.000,00	11.750.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.750.000,00	11.750.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
8 01 8.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	6.205.589.191,00	6.068.139.191,00	(137.450.000,00)	(2.21)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(6.205.589.191,00)	(6.068.139.191,00)	137.450.000,00	(2.21)	

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA