



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

Nomor : 16

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 123
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang:
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan untuk kedua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 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 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 123 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

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

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.440.338.898.580,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp856.239.186.465,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.031.666.807,00.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp250.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.052.245.308,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.765.800.000,00.

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

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp856.239.186.465,00 yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - 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 ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp567.674.288.718,00.
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp73.282.196.571,00.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp187.233.534.589,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.569.777.000,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp216.986.244,00.
- (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 Rp7.410.403.343,00.

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

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp520.031.666.807,00 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; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.091.004.521,00.
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.082.575.937,00.
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.694.890.586,01.
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.653.479.220,00.
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.480.464.300,00.
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.151.144.465,00.
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp109.878.107.778,00.

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

Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp244.546.793.381,00 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; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.595.089.000,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.840.320.311,00.

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.224.601.890,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.988.550.599,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.893.231.581,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.000.000,00.

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

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp74.840.320.311,00 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 Keselamatan Kerja Belanja Modal Alat Peraga;
 - j. Belanja Modal Alat Peraga;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp659.936.800,00.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.628.100.000,00.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 149.100.000,00.
- (5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.102.837.800,00.

- (6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.302.401.000,00.
- (7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.967.809.552,00
- (8) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.741.923.000,00.
- (9) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp23.999.527.000,00.
- (10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp10.200.000,00.
- (11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp103.983.500,00.
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp455.200.000,00.
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp75.000.000,00.
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp10.856.425.659,00.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.787.876.000,00.

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

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp77.224.601.890,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.497.695.140,00.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.100.000,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.530.806.750,00.

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

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.988.550.599,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.865.589.771,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.010.960.828,00.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp00,00.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.000.000,00.
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp00,00.

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

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.893.231.581,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Tanaman;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.401.705,00.
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.729.400.000,00.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.841.249.876,00.

(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp240.180.000,00.

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

Pasal 24

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp37.029.369.081,00.

10. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan dalam Pergeseran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

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 11 Maret 2022
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 16.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINGKASAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Halaman : 1-2

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.949.363.018.623,00	1.947.642.702.568,00	(1.720.316.055,00)	(0,09)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	251.205.703.887,00	251.205.703.887,00		
4.1.01.	Pajak Daerah	60.748.545.000,00	60.748.545.000,00		
4.1.02.	Retribusi Daerah	36.610.372.250,00	36.610.372.250,00		
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.217.793.801,00	20.217.793.801,00		
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	133.628.992.836,00	133.628.992.836,00		
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.693.157.314.736,00	1.691.436.998.681,00	(1.720.316.055,00)	(0,10)
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.539.719.323.000,00	1.521.663.779.000,00	(18.055.544.000,00)	(1,17)
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.437.991.736,00	169.773.219.681,00	16.335.227.945,00	10,65
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	1.949.363.018.623,00	1.947.642.702.568,00	(1.720.316.055,00)	(0,09)
5.	BELANJA DAERAH	2.031.939.592.207,00	2.030.219.276.152,00	(1.720.316.055,00)	(0,08)
5.1.	BELANJA OPERASI	1.435.430.482.072,00	1.440.338.898.580,00	4.908.416.508,00	0,34
5.1.01.	Belanja Pegawai	853.592.515.457,00	856.239.186.465,00	2.646.671.008,00	0,31
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	517.756.171.307,00	520.031.666.807,00	2.275.495.500,00	0,44
5.1.04.	Belanja Subsidi	250.000.000,00	250.000.000,00		
5.1.05.	Belanja Hibah	46.065.995.308,00	46.052.245.308,00	(13.750.000,00)	(0,03)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	17.765.800.000,00	17.765.800.000,00		
5.2.	BELANJA MODAL	239.867.273.581,00	244.546.793.381,00	4.679.519.800,00	1,95
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	2.564.289.000,00	2.595.089.000,00	30.800.000,00	1,20
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.347.680.511,00	74.840.320.311,00	1.492.639.800,00	2,04
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.291.450.890,00	77.224.601.890,00	1.933.151.000,00	2,57
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.165.621.599,00	83.988.550.599,00	822.929.000,00	0,99
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.493.231.581,00	5.893.231.581,00	400.000.000,00	7,28
5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00		
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23,39)
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23,39)
5.4.	BELANJA TRANSFER	308.304.215.110,00	308.304.215.110,00		
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	10.903.064.000,00	10.903.064.000,00		
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	297.401.151.110,00	297.401.151.110,00		
	JUMLAH BELANJA	2.031.939.592.207,00	2.030.219.276.152,00	(1.720.316.055,00)	(0,08)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(82.576.573.584,00)	(82.576.573.584,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	82.576.573.584,00	82.576.573.584,00		
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.744.017.892,00	108.744.017.892,00		

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Pemeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.744.017.892,00	108.744.017.892,00		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.744.017.892,00	108.744.017.892,00		
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00		
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00		
	PEMBIAYAAN NETO	82.576.573.584,00	82.576.573.584,00		
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		0,00	0,00	

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 2022

URUSAN PEMERINTAH : 1.01. - PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

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	723.950.890.800,00	725.776.041.800,00	1.825.151.000,00	0.25	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	537.537.406.200,00	537.554.406.200,00	17.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.554.000,00	80.554.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	80.554.000,00	80.554.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	80.554.000,00	80.554.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	16.929.000,00	16.929.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.929.000,00	16.929.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.679.000,00	5.679.000,00	-	-	
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	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	63.625.000,00	63.625.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.625.000,00	63.625.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.725.000,00	44.725.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	-	-	
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	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	

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 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	-	-	
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	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	14.850.000,00	14.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.416.000,00	30.416.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	30.416.000,00	30.416.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.416.000,00	30.416.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	12.516.000,00	12.516.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.516.000,00	12.516.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.766.000,00	5.766.000,00	-	-	
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	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	14.300.000,00	14.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	29.216.000,00	29.216.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	29.216.000,00	29.216.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.216.000,00	29.216.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	11.741.000,00	11.741.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.741.000,00	11.741.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.171.000,00	6.171.000,00	-	-	

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 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.570.000,00	5.570.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.475.000,00	17.475.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.475.000,00	17.475.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	13.875.000,00	13.875.000,00	-	-	
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	12.650.000,00	12.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	12.650.000,00	12.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	12.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	5.550.000,00	5.550.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.550.000,00	5.550.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00	7.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	189.682.500,00	189.682.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	189.682.500,00	189.682.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	189.682.500,00	189.682.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	23.932.500,00	23.932.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.932.500,00	23.932.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.032.500,00	5.032.500,00	-	-	
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	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	119.350.000,00	119.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	119.350.000,00	119.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.400.000,00	22.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	6.950.000,00	6.950.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	46.400.000,00	46.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.400.000,00	46.400.000,00	-	-	

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 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.400.000,00	46.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	532.491.070.700,00	532.491.070.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	532.491.070.700,00	532.491.070.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	517.518.390.000,00	517.518.390.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	322.766.855.000,00	322.766.855.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	252.485.056.000,00	252.466.588.814,00	(18.467.186,00)	(0.01)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	251.862.000.000,00	251.843.532.814,00	(18.467.186,00)	(0.01)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	623.056.000,00	623.056.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.530.840.000,00	26.530.840.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.448.898.000,00	26.448.898.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	81.942.000,00	81.942.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	670.810.000,00	670.810.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	628.950.000,00	628.950.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	41.860.000,00	41.860.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	23.773.890.000,00	23.773.890.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	23.773.890.000,00	23.773.890.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.046.800.000,00	2.046.800.000,00	-	-	
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	2.046.800.000,00	2.046.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.966.840.000,00	14.966.840.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.919.184.000,00	14.919.184.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	47.656.000,00	47.656.000,00	-	-	
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	2.288.734.000,00	2.307.201.186,00	18.467.186,00	0.81	
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	2.288.734.000,00	2.307.201.186,00	18.467.186,00	0.81	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.885.000,00	3.885.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.864.000,00	3.864.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21.000,00	21.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.597.980.000,00	10.597.980.000,00	-	-	
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	10.597.980.000,00	10.597.980.000,00	-	-	
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	10.597.980.000,00	10.597.980.000,00	-	-	
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	184.153.555.000,00	184.153.555.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	180.385.555.000,00	180.385.555.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 03 0001	Belanja TPG PNSD	180.385.555.000,00	180.385.555.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.768.000.000,00	3.768.000.000,00	-	-	

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 01 5 1 01 03 05 0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.768.000.000,00	3.768.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.972.680.700,00	14.972.680.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.972.680.700,00	14.972.680.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	14.972.680.700,00	14.972.680.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	14.972.680.700,00	14.972.680.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 03 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 2.02 03 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 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 03 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 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 04 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 04 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 04 5 1 02 01	Belanja Barang	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.100.000,00	21.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.080.000,00	35.080.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	35.080.000,00	35.080.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.080.000,00	35.080.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	35.080.000,00	35.080.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.080.000,00	35.080.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.180.000,00	31.180.000,00	-	-	
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	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
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 06 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 2.02 06 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 2.02 06 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 2.02 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	182.700.000,00	182.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	182.700.000,00	182.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.700.000,00	182.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	169.300.000,00	169.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	169.300.000,00	169.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	146.300.000,00	146.300.000,00	-	-	
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	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.400.000,00	13.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.100.000,00	26.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 01 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 2.03 01 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 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 02 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 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 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 2.03 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 2.03 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 2.03 02 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	35.585.000,00	35.585.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	35.585.000,00	35.585.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.585.000,00	35.585.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	30.545.000,00	30.545.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	30.545.000,00	30.545.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.025.000,00	25.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 04 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 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	706.375.000,00	706.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	706.375.000,00	706.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	706.375.000,00	706.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	706.375.000,00	706.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	706.375.000,00	706.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	540.000.000,00	540.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	164.375.000,00	164.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.440.000,00	19.440.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1	BELANJA OPERASI	19.440.000,00	19.440.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.440.000,00	19.440.000,00	-	-	

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 2.03 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.440.000,00	19.440.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.440.000,00	19.440.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.440.000,00	19.440.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.03 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 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 01 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 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 2.05 05 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	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 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08	Pemindahan Tugas ASN	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 01	Belanja Barang	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	74.460.000,00	74.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	74.460.000,00	74.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.460.000,00	74.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.200.000,00	70.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	70.200.000,00	70.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70.200.000,00	70.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.260.000,00	4.260.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	106.310.000,00	106.310.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1	BELANJA OPERASI	106.310.000,00	106.310.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.310.000,00	106.310.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01	Belanja Barang	37.710.000,00	37.710.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.710.000,00	37.710.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
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	29.910.000,00	29.910.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.200.000,00	67.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	67.200.000,00	67.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.200.000,00	67.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	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
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
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	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 01	Belanja Barang	14.340.000,00	14.340.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.340.000,00	14.340.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.315.000,00	10.315.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.025.000,00	4.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	660.000,00	660.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.240.000,00	53.240.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	53.240.000,00	53.240.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	53.240.000,00	53.240.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	53.240.000,00	53.240.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53.240.000,00	53.240.000,00	-	-	
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	53.240.000,00	53.240.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	370.539.000,00	370.539.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	370.539.000,00	370.539.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
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	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
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	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	369.139.000,00	369.139.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	363.844.000,00	363.844.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	363.844.000,00	363.844.000,00	-	-	
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	357.794.000,00	357.794.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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	5.295.000,00	5.295.000,00	-	-	

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 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.295.000,00	5.295.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	180.000,00	180.000,00	-	-	
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	5.115.000,00	5.115.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	207.498.000,00	207.498.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	207.498.000,00	207.498.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	207.498.000,00	207.498.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	70.700.500,00	70.700.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.700.500,00	70.700.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.700.500,00	70.700.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	136.797.500,00	136.797.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	136.797.500,00	136.797.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	136.797.500,00	136.797.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 04 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 2.06 04 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 2.06 04 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 2.06 04 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.900.000,00	81.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	81.900.000,00	81.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	81.900.000,00	81.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	81.900.000,00	81.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	81.900.000,00	81.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	70.050.000,00	70.050.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	11.850.000,00	11.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
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	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385.228.000,00	385.228.000,00	-	-	

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 09 5 1	BELANJA OPERASI	385.228.000,00	385.228.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	385.228.000,00	385.228.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	272.000.000,00	272.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	272.000.000,00	272.000.000,00	-	-	
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	260.800.000,00	260.800.000,00	-	-	
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	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	113.228.000,00	113.228.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	113.228.000,00	113.228.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79.868.000,00	79.868.000,00	-	-	
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	19.710.000,00	19.710.000,00	-	-	
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	13.650.000,00	13.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	459.255.000,00	459.255.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1	BELANJA OPERASI	459.255.000,00	459.255.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	459.255.000,00	459.255.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 01	Belanja Barang	405.000,00	405.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	405.000,00	405.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	405.000,00	405.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	458.850.000,00	458.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	458.850.000,00	458.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	139.500.000,00	139.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.06 11 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	319.350.000,00	319.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	69.392.000,00	69.392.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 01	Belanja Pegawai	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 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 01 2.07 05 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 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 01 2.07 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 01 01 0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	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 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2	BELANJA MODAL	68.292.000,00	68.292.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.292.000,00	68.292.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	68.292.000,00	68.292.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	68.292.000,00	68.292.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	68.292.000,00	68.292.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2	BELANJA MODAL	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	668.460.000,00	668.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	668.460.000,00	668.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	668.460.000,00	668.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	668.460.000,00	668.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	668.460.000,00	668.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	40.260.000,00	40.260.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	126.900.000,00	126.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	449.820.000,00	449.820.000,00	-	-	
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	51.480.000,00	51.480.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.000.000,00	206.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2	BELANJA MODAL	206.000.000,00	206.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	206.000.000,00	206.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	206.000.000,00	206.000.000,00	-	-	

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 2.08 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	206.000.000,00	206.000.000,00	-	-	
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	206.000.000,00	206.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.650.000,00	30.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	30.650.000,00	30.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.650.000,00	30.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.650.000,00	30.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	30.650.000,00	30.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	15.650.000,00	15.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 03 0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	196.000.000,00	196.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	196.000.000,00	196.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	196.000.000,00	196.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	196.000.000,00	196.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.000.000,00	196.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	111.500.000,00	111.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
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	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 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	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	
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	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
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	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
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	12.100.000,00	12.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.500.000,00	274.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	274.500.000,00	274.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	274.500.000,00	274.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	274.500.000,00	274.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	274.500.000,00	274.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	274.500.000,00	274.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	123.500.000,00	140.500.000,00	17.000.000,00	13.77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	123.500.000,00	140.500.000,00	17.000.000,00	13.77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	123.500.000,00	140.500.000,00	17.000.000,00	13.77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	123.500.000,00	140.500.000,00	17.000.000,00	13.77	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	123.500.000,00	123.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	82.375.000,00	82.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	82.375.000,00	82.375.000,00	-	-	

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 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.375.000,00	82.375.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	59.497.500,00	59.497.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	59.497.500,00	59.497.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52.047.500,00	52.047.500,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.877.500,00	22.877.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.877.500,00	22.877.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	185.753.484.600,00	187.561.635.600,00	1.808.151.000,00	0,97	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	196.109.800,00	196.109.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2	BELANJA MODAL	196.109.800,00	196.109.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	196.109.800,00	196.109.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	196.109.800,00	196.109.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	196.109.800,00	196.109.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	196.109.800,00	196.109.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	551.595.000,00	551.595.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2	BELANJA MODAL	551.595.000,00	551.595.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	551.595.000,00	551.595.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	551.595.000,00	551.595.000,00	-	-	
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	551.595.000,00	551.595.000,00	-	-	
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	551.595.000,00	551.595.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	426.890.200,00	646.333.200,00	219.443.000,00	51,41	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	426.890.200,00	646.333.200,00	219.443.000,00	51,41	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	426.890.200,00	646.333.200,00	219.443.000,00	51,41	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	426.890.200,00	646.333.200,00	219.443.000,00	51,41	
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	426.890.200,00	646.333.200,00	219.443.000,00	51,41	
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	426.890.200,00	646.333.200,00	219.443.000,00	51,41	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.162.310.600,00	7.676.018.600,00	1.513.708.000,00	24,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2	BELANJA MODAL	6.162.310.600,00	7.676.018.600,00	1.513.708.000,00	24,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.162.310.600,00	7.676.018.600,00	1.513.708.000,00	24,56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.162.310.600,00	7.676.018.600,00	1.513.708.000,00	24,56	

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 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.162.310.600,00	7.676.018.600,00	1.513.708.000,00	24.56	
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	6.162.310.600,00	7.676.018.600,00	1.513.708.000,00	24.56	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	111.720.000,00	111.720.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2	BELANJA MODAL	111.720.000,00	111.720.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	111.720.000,00	111.720.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	111.720.000,00	111.720.000,00	-	-	
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	111.720.000,00	111.720.000,00	-	-	
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	111.720.000,00	111.720.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	29.448.000,00	29.448.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2	BELANJA MODAL	29.448.000,00	29.448.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.448.000,00	29.448.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	29.448.000,00	29.448.000,00	-	-	
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	29.448.000,00	29.448.000,00	-	-	
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	29.448.000,00	29.448.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	530.519.400,00	530.519.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	530.519.400,00	530.519.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	530.519.400,00	530.519.400,00	-	-	
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	530.519.400,00	530.519.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	530.519.400,00	530.519.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	530.519.400,00	530.519.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	267.500.000,00	267.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1	BELANJA OPERASI	267.500.000,00	267.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	267.500.000,00	267.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01	Belanja Barang	215.000.000,00	215.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	215.000.000,00	215.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 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	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	402.500.000,00	402.500.000,00	-	-	

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 02 2.01 21 5 1	BELANJA OPERASI	402.500.000,00	402.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	402.500.000,00	402.500.000,00	-	-	
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	402.500.000,00	402.500.000,00	-	-	
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	402.500.000,00	402.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	402.500.000,00	402.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	22.225.000.000,00	22.225.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1	BELANJA OPERASI	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05	Belanja Hibah	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2	BELANJA MODAL	20.305.000.000,00	20.305.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.305.000.000,00	20.305.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	20.305.000.000,00	20.305.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.305.000.000,00	20.305.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 22 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	20.305.000.000,00	20.305.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	589.040.000,00	664.040.000,00	75.000.000,00	12,73	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1	BELANJA OPERASI	589.040.000,00	589.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	589.040.000,00	589.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01	Belanja Barang	98.140.000,00	98.140.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	98.140.000,00	98.140.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.325.000,00	2.325.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	46.075.000,00	46.075.000,00	-	-	
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	49.740.000,00	49.740.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 02	Belanja Jasa	481.900.000,00	481.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	481.900.000,00	481.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	132.000.000,00	132.000.000,00	-	-	
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	349.900.000,00	349.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	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
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 2	BELANJA MODAL	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	45.225.600,00	45.225.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1	BELANJA OPERASI	45.225.600,00	45.225.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.225.600,00	45.225.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01	Belanja Barang	26.325.600,00	26.325.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.325.600,00	26.325.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.365.600,00	1.365.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 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 02 2.01 24 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	149.935.000,00	149.935.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1	BELANJA OPERASI	149.935.000,00	149.935.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.935.000,00	149.935.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01	Belanja Barang	88.435.000,00	88.435.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.435.000,00	88.435.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.655.000,00	11.655.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.195.000,00	2.195.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
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	71.435.000,00	71.435.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.700.000,00	41.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.700.000,00	41.700.000,00	-	-	

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 25 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	
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	16.800.000,00	16.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
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	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
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	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	
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	198.600.000,00	198.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1	BELANJA OPERASI	198.600.000,00	198.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	198.600.000,00	198.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01	Belanja Barang	53.200.000,00	53.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53.200.000,00	53.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	23.300.000,00	23.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
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	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02	Belanja Jasa	145.400.000,00	145.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	85.400.000,00	85.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	235.501.900,00	235.501.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1	BELANJA OPERASI	235.501.900,00	235.501.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	235.501.900,00	235.501.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 01	Belanja Barang	147.096.900,00	147.096.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	147.096.900,00	147.096.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.021.900,00	9.021.900,00	-	-	
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	138.075.000,00	138.075.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.925.000,00	57.925.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.625.000,00	51.625.000,00	-	-	

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 28 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.025.000,00	21.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
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	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	30.480.000,00	30.480.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.480.000,00	30.480.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.480.000,00	30.480.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.659.679.670,00	52.659.679.670,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1	BELANJA OPERASI	42.211.110.339,00	42.211.110.339,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.211.110.339,00	42.211.110.339,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.211.110.339,00	42.211.110.339,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.211.110.339,00	42.211.110.339,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.211.110.339,00	42.211.110.339,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2	BELANJA MODAL	10.448.569.331,00	10.448.569.331,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.824.762.321,00	7.824.762.321,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.824.762.321,00	7.824.762.321,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.824.762.321,00	7.824.762.321,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.824.762.321,00	7.824.762.321,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.623.807.010,00	2.623.807.010,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.623.807.010,00	2.623.807.010,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.623.807.010,00	2.623.807.010,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.623.807.010,00	2.623.807.010,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 01	Belanja Barang	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.650.000,00	10.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	1.170.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.480.000,00	9.480.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 02	Belanja Jasa	114.350.000,00	114.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	114.350.000,00	114.350.000,00	-	-	

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 30 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.350.000,00	90.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.01 30 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.512.616.000,00	1.512.616.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2	BELANJA MODAL	1.512.616.000,00	1.512.616.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.512.616.000,00	1.512.616.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.512.616.000,00	1.512.616.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.512.616.000,00	1.512.616.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.512.616.000,00	1.512.616.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2	BELANJA MODAL	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2	BELANJA MODAL	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.160.000.000,00	2.160.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	157.500.000,00	157.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2	BELANJA MODAL	157.500.000,00	157.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	157.500.000,00	157.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	157.500.000,00	157.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	157.500.000,00	157.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	157.500.000,00	157.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17.501.347.150,00	17.501.347.150,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1	BELANJA OPERASI	1.014.748.700,00	1.014.748.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05	Belanja Hibah	1.014.748.700,00	1.014.748.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.014.748.700,00	1.014.748.700,00	-	-	

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 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.014.748.700,00	1.014.748.700,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.014.748.700,00	1.014.748.700,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2	BELANJA MODAL	16.486.598.450,00	16.486.598.450,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.486.598.450,00	16.486.598.450,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	16.486.598.450,00	16.486.598.450,00	-	-	
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	16.486.598.450,00	16.486.598.450,00	-	-	
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	16.486.598.450,00	16.486.598.450,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	7.733.779.000,00	7.733.779.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1	BELANJA OPERASI	255.360.000,00	255.360.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 05	Belanja Hibah	255.360.000,00	255.360.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	255.360.000,00	255.360.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.360.000,00	255.360.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	255.360.000,00	255.360.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2	BELANJA MODAL	7.478.419.000,00	7.478.419.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.478.419.000,00	7.478.419.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.478.419.000,00	7.478.419.000,00	-	-	
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	7.478.419.000,00	7.478.419.000,00	-	-	
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	7.478.419.000,00	7.478.419.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	749.004.000,00	749.004.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1	BELANJA OPERASI	145.848.000,00	145.848.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 05	Belanja Hibah	145.848.000,00	145.848.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	145.848.000,00	145.848.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	145.848.000,00	145.848.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	145.848.000,00	145.848.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2	BELANJA MODAL	603.156.000,00	603.156.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	603.156.000,00	603.156.000,00	-	-	

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 16 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	603.156.000,00	603.156.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	603.156.000,00	603.156.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	603.156.000,00	603.156.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	3.268.440.000,00	3.268.440.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1	BELANJA OPERASI	410.400.000,00	410.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 05	Belanja Hibah	410.400.000,00	410.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	410.400.000,00	410.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	410.400.000,00	410.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	410.400.000,00	410.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2	BELANJA MODAL	2.858.040.000,00	2.858.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.858.040.000,00	2.858.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.858.040.000,00	2.858.040.000,00	-	-	
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	2.858.040.000,00	2.858.040.000,00	-	-	
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	2.858.040.000,00	2.858.040.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	5.318.839.000,00	5.318.839.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1	BELANJA OPERASI	384.723.000,00	384.723.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05	Belanja Hibah	384.723.000,00	384.723.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	384.723.000,00	384.723.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	384.723.000,00	384.723.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	384.723.000,00	384.723.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2	BELANJA MODAL	4.934.116.000,00	4.934.116.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.934.116.000,00	4.934.116.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.934.116.000,00	4.934.116.000,00	-	-	
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	4.934.116.000,00	4.934.116.000,00	-	-	
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	4.934.116.000,00	4.934.116.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.691.402.450,00	3.691.402.450,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1	BELANJA OPERASI	805.685.550,00	805.685.550,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 05	Belanja Hibah	805.685.550,00	805.685.550,00	-	-	

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 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	805.685.550,00	805.685.550,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	805.685.550,00	805.685.550,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	805.685.550,00	805.685.550,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2	BELANJA MODAL	2.885.716.900,00	2.885.716.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.885.716.900,00	2.885.716.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.885.716.900,00	2.885.716.900,00	-	-	
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	2.885.716.900,00	2.885.716.900,00	-	-	
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	2.885.716.900,00	2.885.716.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	2.631.303.400,00	2.631.303.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1	BELANJA OPERASI	197.829.000,00	197.829.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05	Belanja Hibah	197.829.000,00	197.829.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	197.829.000,00	197.829.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	197.829.000,00	197.829.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	197.829.000,00	197.829.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2	BELANJA MODAL	2.433.474.400,00	2.433.474.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.433.474.400,00	2.433.474.400,00	-	-	
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	2.433.474.400,00	2.433.474.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.433.474.400,00	2.433.474.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	2.433.474.400,00	2.433.474.400,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	414.850.000,00	414.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1	BELANJA OPERASI	414.850.000,00	414.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	414.850.000,00	414.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 01	Belanja Barang	414.850.000,00	414.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	414.850.000,00	414.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.100.000,00	46.600.000,00	(22.500.000,00)	(32,56)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 01 01 0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	345.750.000,00	368.250.000,00	22.500.000,00	6,51	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	375.750.000,00	375.750.000,00	-	-	

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 02 2.02 32 5 1	BELANJA OPERASI	375.750.000,00	375.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	375.750.000,00	375.750.000,00	-	-	
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	375.750.000,00	375.750.000,00	-	-	
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	375.750.000,00	375.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 05 01 0003	Belanja Beasiswa	375.750.000,00	375.750.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.936.542.000,00	1.936.542.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1	BELANJA OPERASI	571.371.000,00	571.371.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05	Belanja Hibah	571.371.000,00	571.371.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	571.371.000,00	571.371.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	571.371.000,00	571.371.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	571.371.000,00	571.371.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2	BELANJA MODAL	1.365.171.000,00	1.365.171.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.365.171.000,00	1.365.171.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	773.245.000,00	773.245.000,00	-	-	
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	773.245.000,00	773.245.000,00	-	-	
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	773.245.000,00	773.245.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	591.926.000,00	591.926.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	350.775.000,00	350.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	350.775.000,00	350.775.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	241.151.000,00	241.151.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	116.151.000,00	116.151.000,00	-	-	
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	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	700.014.800,00	700.014.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1	BELANJA OPERASI	700.014.800,00	700.014.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.014.800,00	700.014.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01	Belanja Barang	352.764.800,00	352.764.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	352.764.800,00	352.764.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	105.125.000,00	105.125.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	21.639.800,00	21.639.800,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	212.500.000,00	212.500.000,00	-	-	

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 02 2.02 36 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 02	Belanja Jasa	347.250.000,00	347.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	347.250.000,00	347.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	89.700.000,00	89.700.000,00	-	-	
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	257.550.000,00	257.550.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.359.800,00	12.359.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1	BELANJA OPERASI	12.359.800,00	12.359.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.359.800,00	12.359.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01	Belanja Barang	2.759.800,00	2.759.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.759.800,00	2.759.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	499.800,00	499.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	206.700.000,00	206.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1	BELANJA OPERASI	206.700.000,00	206.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	206.700.000,00	206.700.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01	Belanja Barang	62.250.000,00	62.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	62.250.000,00	62.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	350.000,00	350.000,00	-	-	
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	47.360.000,00	47.360.000,00	-	-	
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	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.875.000,00	70.875.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	46.400.000,00	46.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.200.000,00	14.200.000,00	-	-	
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	23.200.000,00	23.200.000,00	-	-	
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 Provinsi, Kabupaten atau Kota	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
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	-	-	
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	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.025.000,00	18.025.000,00	-	-	
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	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
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)	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
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	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
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	14.330.000,00	14.330.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.330.000,00	14.330.000,00	-	-	
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	14.330.000,00	14.330.000,00	-	-	
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	59.245.000,00	59.245.000,00	-	-	
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	59.245.000,00	59.245.000,00	-	-	
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	59.245.000,00	59.245.000,00	-	-	
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	149.050.000,00	149.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1	BELANJA OPERASI	149.050.000,00	149.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.050.000,00	149.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01	Belanja Barang	15.160.000,00	15.160.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.160.000,00	15.160.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.320.000,00	5.320.000,00	-	-	
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	4.240.000,00	4.240.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02	Belanja Jasa	133.890.000,00	133.890.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.390.000,00	51.390.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	38.590.000,00	38.590.000,00	-	-	

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 40 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	82.500.000,00	82.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	82.500.000,00	82.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	24.887.000,00	24.887.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1	BELANJA OPERASI	24.887.000,00	24.887.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.887.000,00	24.887.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01	Belanja Barang	5.687.000,00	5.687.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.687.000,00	5.687.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	687.000,00	687.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.200.000,00	19.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	26.189.140.330,00	26.189.140.330,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1	BELANJA OPERASI	21.940.034.126,00	21.940.034.126,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.940.034.126,00	21.940.034.126,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.940.034.126,00	21.940.034.126,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.940.034.126,00	21.940.034.126,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 88 88 8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	21.940.034.126,00	21.940.034.126,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2	BELANJA MODAL	4.249.106.204,00	4.249.106.204,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.031.663.338,00	3.031.663.338,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.031.663.338,00	3.031.663.338,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.031.663.338,00	3.031.663.338,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.031.663.338,00	3.031.663.338,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.217.442.866,00	1.217.442.866,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.217.442.866,00	1.217.442.866,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.217.442.866,00	1.217.442.866,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.217.442.866,00	1.217.442.866,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 01	Belanja Barang	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	

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 02 2.02 43 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.900.000,00	6.900.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 02	Belanja Jasa	113.600.000,00	113.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	113.600.000,00	113.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52.200.000,00	52.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	43.300.000,00	43.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.02 43 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	820.239.000,00	820.239.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2	BELANJA MODAL	320.239.000,00	320.239.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	320.239.000,00	320.239.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	320.239.000,00	320.239.000,00	-	-	
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	320.239.000,00	320.239.000,00	-	-	
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	320.239.000,00	320.239.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	664.000.000,00	664.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	664.000.000,00	664.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05	Belanja Hibah	664.000.000,00	664.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	664.000.000,00	664.000.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	664.000.000,00	664.000.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	664.000.000,00	664.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	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
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01	Belanja Barang	41.000.000,00	41.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41.000.000,00	41.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 11 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 02 2.03 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	807.073.000,00	807.073.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1	BELANJA OPERASI	682.073.000,00	682.073.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 01	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05	Belanja Hibah	680.673.000,00	680.673.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	680.673.000,00	680.673.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	680.673.000,00	680.673.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	680.673.000,00	680.673.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2	BELANJA MODAL	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 12 5 2 02 08 03 0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1	BELANJA OPERASI	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000.000,00	900.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01	Belanja Barang	47.200.000,00	47.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.200.000,00	47.200.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	47.200.000,00	47.200.000,00	-	-	

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 02	Belanja Jasa	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 01	Belanja Jasa Kantor	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 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 16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	147.825.000,00	147.825.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1	BELANJA OPERASI	147.825.000,00	147.825.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	147.825.000,00	147.825.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01	Belanja Barang	47.025.000,00	47.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.025.000,00	47.025.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.350.000,00	9.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.075.000,00	13.075.000,00	-	-	
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	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.800.000,00	100.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.300.000,00	63.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.800.000,00	44.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	37.500.000,00	37.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	18.783.990.000,00	18.783.990.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1	BELANJA OPERASI	18.776.869.000,00	18.776.869.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	734.869.000,00	734.869.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01	Belanja Barang	687.812.000,00	687.812.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	687.812.000,00	687.812.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	93.500,00	93.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	141.792.600,00	141.792.600,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.368.000,00	8.368.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.746.900,00	73.746.900,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.189.000,00	6.189.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	7.957.000,00	7.957.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.745.000,00	102.745.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	346.920.000,00	346.920.000,00	-	-	

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 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.780.000,00	3.780.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.980.000,00	1.980.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.440.000,00	23.440.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.057.000,00	10.057.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.057.000,00	10.057.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.057.000,00	10.057.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05	Belanja Hibah	18.042.000.000,00	18.042.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.042.000.000,00	18.042.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.042.000.000,00	18.042.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 05 02 0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	18.042.000.000,00	18.042.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2	BELANJA MODAL	7.121.000,00	7.121.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.121.000,00	7.121.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	5.921.000,00	5.921.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5.921.000,00	5.921.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 2 02 16 01 0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	5.921.000,00	5.921.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.830.000,00	13.830.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.03 19 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.170.000,00	36.170.000,00	-	-	

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 02 2.04 01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	599.961.000,00	599.961.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2	BELANJA MODAL	599.961.000,00	599.961.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	599.961.000,00	599.961.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	599.961.000,00	599.961.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	599.961.000,00	599.961.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	599.961.000,00	599.961.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	245.650.500,00	245.650.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1	BELANJA OPERASI	245.650.500,00	245.650.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	245.650.500,00	245.650.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 01	Belanja Barang	61.150.000,00	61.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	61.150.000,00	61.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.300.000,00	8.300.000,00	-	-	
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	52.850.000,00	52.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	184.500.500,00	184.500.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	184.500.500,00	184.500.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	184.500.500,00	184.500.500,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	734.656.000,00	734.656.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 1	BELANJA OPERASI	693.417.000,00	693.417.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 1 05	Belanja Hibah	693.417.000,00	693.417.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	693.417.000,00	693.417.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	693.417.000,00	693.417.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat	693.417.000,00	693.417.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 2	BELANJA MODAL	41.239.000,00	41.239.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.239.000,00	41.239.000,00	-	-	

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 2.04 11 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.389.000,00	19.389.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	19.389.000,00	19.389.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	19.389.000,00	19.389.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	21.850.000,00	21.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	21.850.000,00	21.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 11 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	21.850.000,00	21.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	850.000.000,00	850.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1	BELANJA OPERASI	850.000.000,00	850.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	850.000.000,00	850.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01	Belanja Barang	136.931.200,00	136.931.200,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	136.931.200,00	136.931.200,00	-	-	
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	123.592.300,00	123.592.300,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	7.988.900,00	7.988.900,00	-	-	
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	5.350.000,00	5.350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	713.068.800,00	713.068.800,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	694.892.500,00	694.892.500,00	-	-	
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	626.250.000,00	626.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.272.500,00	66.272.500,00	-	-	
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	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 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.176.300,00	18.176.300,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.176.300,00	18.176.300,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 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 02 2.04 13 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 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 02 2.04 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.990.000,00	3.990.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 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
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 01	Belanja Barang	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.050.000,00	10.050.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.250.000,00	8.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.035.690.000,00	1.035.690.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1	BELANJA OPERASI	1.035.690.000,00	1.035.690.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05	Belanja Hibah	1.035.690.000,00	1.035.690.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.035.690.000,00	1.035.690.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.035.690.000,00	1.035.690.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.035.690.000,00	1.035.690.000,00	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 17 5 1 05 05 01 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.035.690.000,00	-	(1.035.690.000,00)	(00.00)	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85.300.000,00	85.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1	BELANJA OPERASI	85.300.000,00	85.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.300.000,00	85.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 01	Belanja Barang	55.850.000,00	55.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	55.850.000,00	55.850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.330.000,00	50.330.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.870.000,00	3.870.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.450.000,00	29.450.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.200.000,00	28.200.000,00	-	-	

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 2.04 18 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 2.04 18 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.400.000,00	9.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	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 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 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
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00	350.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00	640.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 03 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 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 03 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 05 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 03 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 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.460.000,00	3.460.000,00	-	-	
1 01 1.01.2.19.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01	Pembinaan Muatan Lokal	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01	Belanja Barang	359.440.000,00	359.440.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	359.440.000,00	359.440.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	242.125.000,00	242.125.000,00	-	-	
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	29.655.000,00	29.655.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	21.480.000,00	21.480.000,00	-	-	
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	66.180.000,00	66.180.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	94.240.000,00	94.240.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	88.000.000,00	88.000.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	81.600.000,00	81.600.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.240.000,00	6.240.000,00	-	-	
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	6.240.000,00	6.240.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	46.320.000,00	46.320.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.320.000,00	46.320.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 22 1.01.2.19.0.00.01.0000 08 2.10 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.320.000,00	44.320.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	723.950.890.800,00	725.776.041.800,00	1.825.151.000,00	0,25	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(723.950.890.800,00)	(725.776.041.800,00)	(1.825.151.000,00)	0,25	

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 2022

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

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	47.494.671.336,00	47.494.671.336,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.494.671.336,00	47.494.671.336,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	105.041.500,00	105.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	105.041.500,00	105.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	105.041.500,00	105.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	105.041.500,00	105.041.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	47.389.629.836,00	47.389.629.836,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 16	Pendapatan BLUD	47.389.629.836,00	47.389.629.836,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 16 01	Pendapatan BLUD	47.389.629.836,00	47.389.629.836,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 16 01 0001	Pendapatan BLUD	47.389.629.836,00	47.389.629.836,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	47.494.671.336,00	47.494.671.336,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	217.862.264.926,00	217.862.264.926,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.818.505.976,00	132.818.505.976,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.150.000,00	29.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	29.150.000,00	29.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	29.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.125.000,00	9.125.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.125.000,00	9.125.000,00	-	-	
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	1.425.000,00	1.425.000,00	-	-	
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	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.125.000,00	5.125.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.125.000,00	5.125.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	5.125.000,00	5.125.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	

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 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.887.500,00	27.887.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	27.887.500,00	27.887.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.887.500,00	27.887.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.307.500,00	3.307.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.307.500,00	3.307.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	907.500,00	907.500,00	-	-	
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	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.580.000,00	24.580.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.580.000,00	24.580.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.580.000,00	24.580.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 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 2.01 03 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 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 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 2.01 05 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 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	

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 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	84.148.535.866,00	84.148.535.866,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	84.148.535.866,00	84.148.535.866,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	84.148.535.866,00	84.148.535.866,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	80.338.169.014,00	80.338.169.014,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	62.927.704.143,00	62.907.323.619,00	(20.380.524,00)	(0.03)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	62.927.704.143,00	62.907.323.619,00	(20.380.524,00)	(0.03)	
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	5.589.958.500,00	5.589.958.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.589.958.500,00	5.589.958.500,00	-	-	
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	377.711.744,00	398.092.268,00	20.380.524,00	5.40	
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	377.711.744,00	398.092.268,00	20.380.524,00	5.40	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	934.021,00	934.021,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	934.021,00	934.021,00	-	-	
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 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	-	-	

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 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	158.520.000,00	158.520.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	158.520.000,00	158.520.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.520.000,00	158.520.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	56.490.000,00	56.490.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.490.000,00	56.490.000,00	-	-	
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	410.000,00	410.000,00	-	-	
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	56.080.000,00	56.080.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	89.150.000,00	89.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	89.150.000,00	89.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	66.825.000,00	66.825.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.925.000,00	1.925.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	20.400.000,00	20.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.880.000,00	12.880.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.880.000,00	12.880.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.880.000,00	12.880.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.450.000,00	34.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 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 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	

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 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	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	Belanja Barang dan 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	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 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	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	Belanja Barang dan Jasa	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	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 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.920.000,00	94.920.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	94.920.000,00	94.920.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	94.920.000,00	94.920.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	94.920.000,00	94.920.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	94.920.000,00	94.920.000,00	-	-	
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	94.920.000,00	94.920.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33.33)	
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 Kantor- Bahan Cetak	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
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	70.750.000,00	70.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	70.750.000,00	70.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.750.000,00	70.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	29.546.000,00	29.546.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.546.000,00	29.546.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000,00	6.000,00	-	-	
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	1.190.000,00	1.190.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01 0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	35.204.000,00	35.204.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.204.000,00	35.204.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.204.000,00	35.204.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
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	258.000.000,00	258.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	258.000.000,00	258.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	258.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	244.800.000,00	244.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	244.800.000,00	244.800.000,00	-	-	
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	-	-	

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 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
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	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
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 03	Belanja Pemeliharaan	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 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	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 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
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 Bermotor Penumpang	116.000.000,00	116.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
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 Tangga-Mebel	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 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
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.545.000,00	183.545.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	183.545.000,00	183.545.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	183.545.000,00	183.545.000,00	-	-	
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	86.990.000,00	86.990.000,00	-	-	
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	12.855.000,00	12.855.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.855.000,00	12.855.000,00	-	-	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
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	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	47.425.947.610,00	47.425.947.610,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1	BELANJA OPERASI	46.220.334.860,00	46.242.084.860,00	21.750.000,00	0.05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01	Belanja Pegawai	1.399.410.000,00	1.401.810.000,00	2.400.000,00	0.17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 99	Belanja Pegawai BLUD	1.399.410.000,00	1.401.810.000,00	2.400.000,00	0.17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 99 99	Belanja Pegawai BLUD	1.399.410.000,00	1.401.810.000,00	2.400.000,00	0.17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 99 99 9999	Belanja Pegawai BLUD	1.399.410.000,00	1.401.810.000,00	2.400.000,00	0.17	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.820.924.860,00	44.840.274.860,00	19.350.000,00	0.04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.820.924.860,00	44.840.274.860,00	19.350.000,00	0.04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.820.924.860,00	44.840.274.860,00	19.350.000,00	0.04	
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	44.820.924.860,00	44.840.274.860,00	19.350.000,00	0.04	

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 2	BELANJA MODAL	1.205.612.750,00	1.183.862.750,00	(21.750.000,00)	(1.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	843.651.000,00	821.901.000,00	(21.750.000,00)	(2.58)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	843.651.000,00	821.901.000,00	(21.750.000,00)	(2.58)	
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	843.651.000,00	821.901.000,00	(21.750.000,00)	(2.58)	
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	843.651.000,00	821.901.000,00	(21.750.000,00)	(2.58)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.781.750,00	126.781.750,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	126.781.750,00	126.781.750,00	-	-	
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	126.781.750,00	126.781.750,00	-	-	
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	126.781.750,00	126.781.750,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	230.180.000,00	230.180.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 05 99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	230.180.000,00	230.180.000,00	-	-	
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	230.180.000,00	230.180.000,00	-	-	
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	230.180.000,00	230.180.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06 99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 06 99 99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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	-	-	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	720.000,00	720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	81.489.992.050,00	81.489.992.050,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	12.700.000,00	12.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	12.700.000,00	12.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.700.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	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
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.040.000,00	8.040.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.725.500,00	1.725.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.228.000,00	1.228.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	1.375.500,00	1.375.500,00	-	-	
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	580.000,00	580.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	872.000,00	872.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.000,00	39.000,00	-	-	
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	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.660.000,00	4.660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.660.000,00	4.660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.660.000,00	4.660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	111.860.000,00	111.860.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.860.000,00	111.860.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	9.430.000,00	9.430.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.430.000,00	9.430.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.373.500,00	1.373.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.521.000,00	1.521.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.221.500,00	2.221.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.344.000,00	1.344.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.910.000,00	1.910.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.550.000,00	49.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.550.000,00	49.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	49.550.000,00	49.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	48.400.000,00	48.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.400.000,00	48.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 03 03 0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	48.400.000,00	48.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.480.000,00	4.480.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.480.000,00	4.480.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.480.000,00	4.480.000,00	-	-	

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 12 5 2	BELANJA MODAL	288.140.000,00	288.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.140.000,00	238.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	238.140.000,00	238.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	238.140.000,00	238.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	38.140.000,00	38.140.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	23.212.500,00	23.212.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	23.212.500,00	23.212.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.212.500,00	23.212.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01	Belanja Barang	12.492.500,00	12.492.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.492.500,00	12.492.500,00	-	-	
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	2.361.500,00	2.361.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.228.000,00	1.228.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.613.000,00	2.613.000,00	-	-	
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	1.540.000,00	1.540.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	
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	3.120.000,00	3.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.720.000,00	10.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.381.042.700,00	2.022.000.000,00	(1.359.042.700,00)	(40.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	3.381.042.700,00	2.022.000.000,00	(1.359.042.700,00)	(40.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.381.042.700,00	2.022.000.000,00	(1.359.042.700,00)	(40.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.381.042.700,00	2.022.000.000,00	(1.359.042.700,00)	(40.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.381.042.700,00	2.022.000.000,00	(1.359.042.700,00)	(40.20)	
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	3.381.042.700,00	2.022.000.000,00	(1.359.042.700,00)	(40.20)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	93.600.000,00	-	(93.600.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1	BELANJA OPERASI	93.600.000,00	-	(93.600.000,00)	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 02 2.01 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	-	(93.600.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	93.600.000,00	-	(93.600.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93.600.000,00	-	(93.600.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 15 5 1 02 03 02 0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	93.600.000,00	-	(93.600.000,00)	00.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.357.016.132,00	4.357.016.132,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1	BELANJA OPERASI	4.357.016.132,00	4.357.016.132,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.357.016.132,00	4.357.016.132,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01	Belanja Barang	4.141.551.132,00	4.141.551.132,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.141.551.132,00	4.141.551.132,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
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 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	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 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.113.566.132,00	4.113.566.132,00	-	-	
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	4.235.000,00	4.235.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	115.675.000,00	115.675.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	115.675.000,00	115.675.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
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 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 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	73.450.000,00	73.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.450.000,00	73.450.000,00	-	-	
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 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.450.000,00	18.450.000,00	-	-	

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 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	26.340.000,00	26.340.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.340.000,00	26.340.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.340.000,00	26.340.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.817.604.368,00	4.817.604.368,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1	BELANJA OPERASI	4.817.604.368,00	4.817.604.368,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.817.604.368,00	4.817.604.368,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01	Belanja Barang	4.817.604.368,00	4.817.604.368,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.817.604.368,00	4.817.604.368,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.817.604.368,00	4.817.604.368,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01	Belanja Barang	3.690.000,00	3.690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.690.000,00	3.690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	648.500,00	648.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	509.000,00	509.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	760.500,00	760.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	610.000,00	610.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	472.000,00	472.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	690.000,00	690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 2	BELANJA MODAL	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	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
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	173.230.000,00	173.230.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1	BELANJA OPERASI	173.230.000,00	173.230.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	173.230.000,00	173.230.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 01	Belanja Barang	67.030.000,00	67.030.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	67.030.000,00	67.030.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.120.000,00	42.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	24.910.000,00	24.910.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 02	Belanja Jasa	55.800.000,00	55.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	55.800.000,00	55.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	55.800.000,00	55.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.932.348.800,00	1.932.348.800,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.932.348.800,00	1.932.348.800,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.932.348.800,00	1.932.348.800,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.218.028.800,00	1.218.028.800,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.218.028.800,00	1.218.028.800,00	-	-	
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	149.463.800,00	115.463.800,00	(34.000.000,00)	(22.75)	
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 Kantor- Bahan Cetak	66.600.000,00	100.600.000,00	34.000.000,00	51.05	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
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	999.365.000,00	999.365.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	118.600.000,00	118.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.100.000,00	50.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.100.000,00	50.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	68.500.000,00	68.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	68.500.000,00	68.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	586.720.000,00	586.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	586.720.000,00	586.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.340.000,00	45.340.000,00	-	-	
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	541.380.000,00	541.380.000,00	-	-	

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 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	801.761.000,00	801.761.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	801.761.000,00	801.761.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	801.761.000,00	801.761.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	75.348.000,00	69.598.000,00	(5.750.000,00)	(7.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	75.348.000,00	69.598.000,00	(5.750.000,00)	(7.63)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.168.000,00	23.168.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.680.000,00	5.380.000,00	(300.000,00)	(5.28)	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.750.000,00	-	(2.750.000,00)	(00.00)	
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	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	(00.00)	
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	2.450.000,00	1.050.000,00	(1.400.000,00)	(57.14)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	697.303.000,00	694.003.000,00	(3.300.000,00)	(0.47)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	3.000.000,00	(13.300.000,00)	(81.60)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.300.000,00	3.000.000,00	(13.300.000,00)	(81.60)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	498.003.000,00	498.003.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	498.003.000,00	498.003.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	181.000.000,00	191.000.000,00	10.000.000,00	5.52	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 05 0020	Belanja Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan	156.000.000,00	156.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	26.110.000,00	38.160.000,00	12.050.000,00	46.15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.110.000,00	38.160.000,00	12.050.000,00	46.15	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.030.000,00	16.080.000,00	12.050.000,00	299.01	
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	22.080.000,00	22.080.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 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)	

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 02 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	136.725.000,00	136.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	136.725.000,00	136.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	136.725.000,00	136.725.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	50.595.000,00	50.595.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.595.000,00	50.595.000,00	-	-	
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	14.860.000,00	4.770.000,00	(10.090.000,00)	(67.90)	
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 Kantor- Bahan Cetak	7.910.000,00	18.000.000,00	10.090.000,00	127.56	
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	27.825.000,00	27.825.000,00	-	-	
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 Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 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	85.530.000,00	85.530.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.530.000,00	85.530.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.240.000,00	3.240.000,00	-	-	
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	82.290.000,00	82.290.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	760.107.400,00	760.107.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	760.107.400,00	760.107.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	760.107.400,00	760.107.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	79.237.400,00	79.237.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	79.237.400,00	79.237.400,00	-	-	
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	34.604.900,00	22.612.400,00	(11.992.500,00)	(34.66)	
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 Kantor- Bahan Cetak	10.677.500,00	22.670.000,00	11.992.500,00	112.32	
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	33.955.000,00	33.955.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	667.770.000,00	667.770.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	667.770.000,00	667.770.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
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	658.170.000,00	658.170.000,00	-	-	

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 04 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	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.277.179.300,00	1.277.179.300,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.277.179.300,00	1.277.179.300,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.277.179.300,00	1.277.179.300,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	820.579.300,00	820.579.300,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	820.579.300,00	820.579.300,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	181.234.300,00	107.242.300,00	(73.992.000,00)	(40.83)	
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 Kantor- Bahan Cetak	0,00	73.992.000,00	73.992.000,00	-	
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	629.345.000,00	629.345.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	456.600.000,00	456.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	456.600.000,00	456.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
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	455.550.000,00	455.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.300.757.400,00	1.300.757.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	860.757.400,00	860.757.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	860.757.400,00	860.757.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	520.907.400,00	520.907.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	520.907.400,00	520.907.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.127.400,00	26.127.400,00	-	-	
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	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
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	454.780.000,00	454.780.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	331.650.000,00	331.650.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	331.650.000,00	331.650.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
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	325.950.000,00	325.950.000,00	-	-	

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	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	
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	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	223.022.000,00	223.022.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	223.022.000,00	223.022.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	223.022.000,00	223.022.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	121.382.000,00	99.862.000,00	(21.520.000,00)	(17.73)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	121.382.000,00	99.862.000,00	(21.520.000,00)	(17.73)	
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	30.907.000,00	13.587.000,00	(17.320.000,00)	(56.04)	
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 Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	-	
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	90.225.000,00	86.025.000,00	(4.200.000,00)	(4.66)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.500.000,00	38.000.000,00	16.500.000,00	76.74	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	13.000.000,00	1.500.000,00	13.04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.500.000,00	13.000.000,00	1.500.000,00	13.04	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	150.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	80.140.000,00	85.160.000,00	5.020.000,00	6.26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.140.000,00	85.160.000,00	5.020.000,00	6.26	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.050.000,00	10.070.000,00	5.020.000,00	99.41	
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	75.090.000,00	75.090.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	642.071.200,00	642.071.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	642.071.200,00	642.071.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	642.071.200,00	642.071.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	404.031.200,00	404.031.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	404.031.200,00	404.031.200,00	-	-	
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	20.921.200,00	21.971.200,00	1.050.000,00	5.02	
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 Kantor- Bahan Cetak	10.550.000,00	9.500.000,00	(1.050.000,00)	(9.95)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
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	363.560.000,00	363.560.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	238.040.000,00	238.040.000,00	-	-	

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 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	238.040.000,00	238.040.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.380.000,00	3.380.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	234.660.000,00	234.660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	87.590.000,00	54.590.000,00	(33.000.000,00)	(37.68)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1	BELANJA OPERASI	87.590.000,00	54.590.000,00	(33.000.000,00)	(37.68)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.590.000,00	54.590.000,00	(33.000.000,00)	(37.68)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01	Belanja Barang	50.650.000,00	50.650.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.650.000,00	50.650.000,00	-	-	
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	750.000,00	750.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)	(00.00)	
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	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.940.000,00	3.940.000,00	(33.000.000,00)	(89.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.940.000,00	3.940.000,00	(33.000.000,00)	(89.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.940.000,00	3.940.000,00	(33.000.000,00)	(89.33)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	271.577.400,00	271.577.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	271.577.400,00	271.577.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	271.577.400,00	271.577.400,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	154.337.400,00	157.837.400,00	3.500.000,00	2.27	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	154.337.400,00	157.837.400,00	3.500.000,00	2.27	
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	11.960.000,00	12.644.900,00	684.900,00	5.73	
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 Kantor- Bahan Cetak	22.414.900,00	21.730.000,00	(684.900,00)	(3.06)	
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	119.962.500,00	123.462.500,00	3.500.000,00	2.92	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.600.000,00	13.100.000,00	(3.500.000,00)	(21.08)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	16.600.000,00	13.100.000,00	(3.500.000,00)	(21.08)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.600.000,00	13.100.000,00	(3.500.000,00)	(21.08)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	100.640.000,00	100.640.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.640.000,00	100.640.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.210.000,00	23.210.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	77.430.000,00	77.430.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	186.088.000,00	186.088.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1	BELANJA OPERASI	186.088.000,00	186.088.000,00	-	-	

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	Belanja Barang dan Jasa	186.088.000,00	186.088.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01	Belanja Barang	88.738.000,00	88.738.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	88.738.000,00	88.738.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.903.000,00	2.903.000,00	(3.000.000,00)	(50.82)	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150.00	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	36.710.000,00	36.710.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	42.125.000,00	42.125.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	32.350.000,00	32.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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)	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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 04	Belana Perjalanan Dinas	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
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	22.250.000,00	22.250.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.950.000,00	40.950.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	108.170.000,00	108.170.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1	BELANJA OPERASI	108.170.000,00	108.170.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.170.000,00	108.170.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01	Belanja Barang	80.400.000,00	80.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.400.000,00	80.400.000,00	-	-	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	43.450.000,00	43.450.000,00	-	-	
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	34.950.000,00	34.950.000,00	-	-	

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 02	Belanja Jasa	11.050.000,00	11.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
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	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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)	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
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 04	Belana Perjalanan Dinas	16.720.000,00	16.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.720.000,00	16.720.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.470.000,00	11.470.000,00	-	-	
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	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.335.399.450,00	5.014.230.650,00	(321.168.800,00)	(6.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1	BELANJA OPERASI	5.335.399.450,00	5.014.230.650,00	(321.168.800,00)	(6.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.335.399.450,00	5.014.230.650,00	(321.168.800,00)	(6.02)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01	Belanja Barang	756.449.450,00	434.610.650,00	(321.838.800,00)	(42.55)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	756.449.450,00	434.610.650,00	(321.838.800,00)	(42.55)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.348.900,00	59.678.900,00	(670.000,00)	(1.11)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.000,00	30.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	666.915.550,00	345.746.750,00	(321.168.800,00)	(48.16)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.155.000,00	29.155.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.545.300.000,00	1.583.800.000,00	38.500.000,00	2.49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.545.300.000,00	1.583.800.000,00	38.500.000,00	2.49	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	696.000.000,00	696.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	753.500.000,00	792.000.000,00	38.500.000,00	5.11	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.033.650.000,00	2.995.820.000,00	(37.830.000,00)	(1.25)	

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 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.033.650.000,00	2.995.820.000,00	(37.830.000,00)	(1,25)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.961.650.000,00	2.923.820.000,00	(37.830.000,00)	(1,28)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	72.000.000,00	72.000.000,00	-	-	
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	329.660.000,00	329.660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1	BELANJA OPERASI	329.660.000,00	329.660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	329.660.000,00	329.660.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01	Belanja Barang	35.028.000,00	35.028.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.028.000,00	35.028.000,00	-	-	
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	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
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	6.928.000,00	4.350.000,00	(2.578.000,00)	(37,21)	
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 Kantor- Bahan Cetak	0,00	2.578.000,00	2.578.000,00	-	
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	10.095.000,00	10.095.000,00	-	-	
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	13.685.000,00	13.685.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02	Belanja Jasa	274.770.000,00	274.770.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	274.770.000,00	274.770.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	167.850.000,00	167.850.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.320.000,00	19.320.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	87.600.000,00	87.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	19.862.000,00	19.862.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.862.000,00	19.862.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.552.000,00	8.552.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.310.000,00	11.310.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.810.099.400,00	4.545.264.200,00	735.164.800,00	19,30	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1	BELANJA OPERASI	3.745.599.400,00	3.743.199.400,00	(2.400.000,00)	(0,06)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.745.599.400,00	3.743.199.400,00	(2.400.000,00)	(0,06)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01	Belanja Barang	2.082.271.900,00	2.082.271.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.082.271.900,00	2.082.271.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
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	116.618.400,00	131.341.400,00	14.723.000,00	12,62	
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 Kantor- Bahan Cetak	44.813.000,00	30.090.000,00	(14.723.000,00)	(32,85)	
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	1.650.815.000,00	1.650.815.000,00	-	-	
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	260.025.500,00	260.025.500,00	-	-	

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 02	Belanja Jasa	198.047.500,00	198.047.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	68.047.500,00	68.047.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.800.000,00	44.800.000,00	-	-	
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 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	130.000.000,00	130.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.465.280.000,00	1.462.880.000,00	(2.400.000,00)	(0.16)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.465.280.000,00	1.462.880.000,00	(2.400.000,00)	(0.16)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.220.000,00	60.220.000,00	-	-	
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	1.405.060.000,00	1.402.660.000,00	(2.400.000,00)	(0.17)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2	BELANJA MODAL	64.500.000,00	802.064.800,00	737.564.800,00	143.51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.500.000,00	802.064.800,00	737.564.800,00	143.51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	64.500.000,00	802.064.800,00	737.564.800,00	143.51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	64.500.000,00	802.064.800,00	737.564.800,00	143.51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	64.500.000,00	802.064.800,00	737.564.800,00	143.51	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.462.819.000,00	1.462.819.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1	BELANJA OPERASI	1.462.819.000,00	1.462.819.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.462.819.000,00	1.462.819.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 01	Belanja Barang	1.147.769.000,00	1.147.769.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.147.769.000,00	1.147.769.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.089.000,00	30.389.000,00	300.000,00	1.00	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.117.080.000,00	1.117.080.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	311.550.000,00	311.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	311.550.000,00	311.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	309.450.000,00	309.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	758.594.150,00	758.594.150,00	-	-	

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 17 5 1	BELANJA OPERASI	758.594.150,00	758.594.150,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	158.594.150,00	158.594.150,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01	Belanja Barang	77.469.150,00	77.469.150,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.469.150,00	77.469.150,00	-	-	
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	850.000,00	2.269.150,00	1.419.150,00	166.96	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.269.150,00	850.000,00	(1.419.150,00)	(62.54)	
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	74.350.000,00	74.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.335.000,00	40.335.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	40.335.000,00	40.335.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	13.515.000,00	13.515.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	40.790.000,00	40.790.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.790.000,00	40.790.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	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 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.790.000,00	34.790.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
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	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
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	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.726.652.200,00	950.167.200,00	(776.485.000,00)	(44.97)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1	BELANJA OPERASI	1.726.652.200,00	950.167.200,00	(776.485.000,00)	(44.97)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.726.652.200,00	950.167.200,00	(776.485.000,00)	(44.97)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01	Belanja Barang	434.982.200,00	396.687.200,00	(38.295.000,00)	(8.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	434.982.200,00	396.687.200,00	(38.295.000,00)	(8.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.059.000,00	25.164.000,00	(6.895.000,00)	(21.51)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.418.200,00	33.818.200,00	(600.000,00)	(1.74)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	368.505.000,00	337.705.000,00	(30.800.000,00)	(8.36)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02	Belanja Jasa	162.000.000,00	146.100.000,00	(15.900.000,00)	(9.81)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	133.000.000,00	127.600.000,00	(5.400.000,00)	(4.06)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.100.000,00	3.700.000,00	(5.400.000,00)	(59.34)	

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 18 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	60.500.000,00	60.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.500.000,00	14.000.000,00	(10.500.000,00)	(42.86)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000,00	-	(10.500.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.129.670.000,00	407.380.000,00	(722.290.000,00)	(63.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.129.670.000,00	407.380.000,00	(722.290.000,00)	(63.94)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.400.000,00	12.700.000,00	(84.700.000,00)	(86.96)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.032.270.000,00	394.680.000,00	(637.590.000,00)	(61.77)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	149.790.000,00	205.790.000,00	56.000.000,00	37.39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1	BELANJA OPERASI	149.790.000,00	205.790.000,00	56.000.000,00	37.39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	149.790.000,00	205.790.000,00	56.000.000,00	37.39	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01	Belanja Barang	49.427.000,00	21.602.000,00	(27.825.000,00)	(56.30)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.427.000,00	21.602.000,00	(27.825.000,00)	(56.30)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.402.000,00	8.402.000,00	(2.000.000,00)	(19.23)	
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 Kantor- Bahan Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
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	39.025.000,00	11.200.000,00	(27.825.000,00)	(71.30)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.700.000,00	19.800.000,00	(27.900.000,00)	(58.49)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.700.000,00	19.800.000,00	(27.900.000,00)	(58.49)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	47.700.000,00	19.800.000,00	(27.900.000,00)	(58.49)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	30.763.000,00	164.388.000,00	133.625.000,00	134.37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.763.000,00	164.388.000,00	133.625.000,00	134.37	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.763.000,00	31.388.000,00	625.000,00	2.03	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	133.000.000,00	133.000.000,00	-	

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 19 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.900.000,00	-	(21.900.000,00)	00.00)	
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	21.900.000,00	-	(21.900.000,00)	00.00)	
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	21.900.000,00	-	(21.900.000,00)	00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	749.238.200,00	749.238.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1	BELANJA OPERASI	749.238.200,00	749.238.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	749.238.200,00	749.238.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 01	Belanja Barang	271.588.200,00	271.588.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	271.588.200,00	271.588.200,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	94.748.200,00	94.748.200,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
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	166.840.000,00	166.840.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.500.000,00	46.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	46.500.000,00	46.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
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 04	Belana Perjalanan Dinas	431.150.000,00	431.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	431.150.000,00	431.150.000,00	-	-	
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	431.150.000,00	431.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	87.266.500,00	87.266.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1	BELANJA OPERASI	87.266.500,00	87.266.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.266.500,00	87.266.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01	Belanja Barang	73.786.500,00	73.786.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	73.786.500,00	73.786.500,00	-	-	
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	3.349.000,00	3.349.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.277.500,00	23.277.500,00	21.000.000,00	22.06	
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	68.160.000,00	47.160.000,00	(21.000.000,00)	(30.81)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	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 21 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.640.000,00	5.640.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.840.000,00	6.840.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.045.000,00	15.045.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1	BELANJA OPERASI	15.045.000,00	15.045.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.045.000,00	15.045.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 01	Belanja Barang	8.745.000,00	8.745.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.745.000,00	8.745.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	870.000,00	870.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.875.000,00	7.875.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 01	Belanja Barang	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.450.000,00	6.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	31.900.000,00	31.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.900.000,00	31.900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.126.940.950,00	3.091.540.950,00	(35.400.000,00)	(1,13)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1	BELANJA OPERASI	3.082.878.450,00	3.047.478.450,00	(35.400.000,00)	(1,15)	

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 02	Belanja Barang dan Jasa	3.082.878.450,00	3.047.478.450,00	(35.400.000,00)	(1.15)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01	Belanja Barang	1.630.993.450,00	1.630.993.450,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.630.993.450,00	1.630.993.450,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	26.174.500,00	26.174.500,00	-	-	
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	110.783.700,00	110.783.700,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	26.425.000,00	26.425.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	311.415.250,00	311.415.250,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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	1.151.195.000,00	1.151.195.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02	Belanja Jasa	116.945.000,00	116.945.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	116.945.000,00	116.945.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.200.000,00	26.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	90.745.000,00	90.745.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.334.940.000,00	1.299.540.000,00	(35.400.000,00)	(2.65)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.334.940.000,00	1.299.540.000,00	(35.400.000,00)	(2.65)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	63.810.000,00	63.810.000,00	-	-	
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	1.271.130.000,00	1.235.730.000,00	(35.400.000,00)	(2.78)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2	BELANJA MODAL	44.062.500,00	44.062.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.062.500,00	44.062.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 16	Belanja Modal Alat Peraga	44.062.500,00	44.062.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 16 01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	44.062.500,00	44.062.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 16 01 0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	44.062.500,00	44.062.500,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41.131.800.000,00	41.131.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1	BELANJA OPERASI	41.131.800.000,00	41.131.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.131.800.000,00	41.131.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01	Belanja Barang	19.750.000,00	19.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.750.000,00	19.750.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	5.500.000,00	(2.000.000,00)	(26.67)	
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 Kantor- Bahan Cetak	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	
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	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.022.000.000,00	41.022.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	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 26 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	
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	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	41.000.000.000,00	41.000.000.000,00	-	-	
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	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 02 0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	90.050.000,00	90.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.050.000,00	90.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.050.000,00	20.050.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 28 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 28 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 28 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 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	14.991.000,00	14.991.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1	BELANJA OPERASI	3.275.000,00	3.275.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	3.275.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1 02 01	Belanja Barang	3.275.000,00	3.275.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.275.000,00	3.275.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 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 29 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.275.000,00	2.275.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 2	BELANJA MODAL	11.716.000,00	11.716.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.716.000,00	11.716.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	11.716.000,00	11.716.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.216.000,00	3.216.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 29 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.216.000,00	3.216.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	621.477.900,00	621.477.900,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 2	BELANJA MODAL	0,00	621.477.900,00	621.477.900,00	-	

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 30 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	621.477.900,00	621.477.900,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	621.477.900,00	621.477.900,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	621.477.900,00	621.477.900,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 30 5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	621.477.900,00	621.477.900,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	982.299.000,00	982.299.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1	BELANJA OPERASI	982.299.000,00	982.299.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	982.299.000,00	982.299.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01	Belanja Barang	780.179.000,00	780.179.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	780.179.000,00	780.179.000,00	-	-	
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	3.159.000,00	3.159.000,00	-	-	
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	777.020.000,00	777.020.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02	Belanja Jasa	106.000.000,00	106.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	106.000.000,00	106.000.000,00	-	-	
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	106.000.000,00	106.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	96.120.000,00	96.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.120.000,00	96.120.000,00	-	-	
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	96.120.000,00	96.120.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	599.793.000,00	628.924.800,00	29.131.800,00	4.86	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1	BELANJA OPERASI	599.793.000,00	391.338.000,00	(208.455.000,00)	(34.75)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	599.793.000,00	391.338.000,00	(208.455.000,00)	(34.75)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01	Belanja Barang	211.663.000,00	201.698.000,00	(9.965.000,00)	(4.71)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	211.663.000,00	201.698.000,00	(9.965.000,00)	(4.71)	
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	5.000.000,00	2.560.000,00	(2.440.000,00)	(48.80)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	133.500.000,00	133.500.000,00	-	-	
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	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-	
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	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
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 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.900.000,00	-	(1.900.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 01 01 0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	37.663.000,00	37.663.000,00	-	-	
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	5.200.000,00	4.100.000,00	(1.100.000,00)	(21.15)	
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 Kantor- Bahan Cetak	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
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 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 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
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
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	9.525.000,00	4.400.000,00	(5.125.000,00)	(53.81)	
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 02	Belanja Jasa	119.030.000,00	44.140.000,00	(74.890.000,00)	(62.92)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	107.780.000,00	44.140.000,00	(63.640.000,00)	(59.05)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	62.100.000,00	-	(62.100.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.380.000,00	-	(3.380.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.300.000,00	22.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	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 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	11.250.000,00	-	(11.250.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	126.200.000,00	121.000.000,00	(5.200.000,00)	(4.12)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.200.000,00	78.200.000,00	(28.000.000,00)	(26.37)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
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	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
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	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	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 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	68.000.000,00	40.000.000,00	(28.000.000,00)	(41.18)	
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	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	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 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	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 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	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
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 03 04 0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	142.900.000,00	24.500.000,00	(118.400.000,00)	(82.86)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	142.900.000,00	24.500.000,00	(118.400.000,00)	(82.86)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	118.400.000,00	-	(118.400.000,00)	(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	24.500.000,00	24.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2	BELANJA MODAL	0,00	237.586.800,00	237.586.800,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	175.586.800,00	175.586.800,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	170.386.800,00	170.386.800,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	170.386.800,00	170.386.800,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 01 03 0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0,00	170.386.800,00	170.386.800,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	500.000,00	500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 15 02 0003	Belanja Modal Topi Kerja	0,00	500.000,00	500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 15 03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 15 03 0001	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 02 15 03 0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	35.731.000,00	205.118.000,00	169.387.000,00	174.06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1	BELANJA OPERASI	35.731.000,00	205.118.000,00	169.387.000,00	174.06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.731.000,00	205.118.000,00	169.387.000,00	174.06	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01	Belanja Barang	21.031.000,00	35.006.000,00	13.975.000,00	66.45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.031.000,00	35.006.000,00	13.975.000,00	66.45	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	500.000,00	500.000,00	-	
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	3.181.000,00	4.481.000,00	1.300.000,00	40.87	
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 Kantor- Bahan Cetak	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	
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	17.850.000,00	28.525.000,00	10.675.000,00	59.80	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	-	

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 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.700.000,00	70.212.000,00	55.512.000,00	377.63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.700.000,00	70.212.000,00	55.512.000,00	377.63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.700.000,00	70.212.000,00	55.512.000,00	377.63	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	34.740.000,00	34.740.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1	BELANJA OPERASI	34.740.000,00	34.740.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	34.740.000,00	34.740.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	34.740.000,00	34.740.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.740.000,00	34.740.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.740.000,00	34.740.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10.690.000,00	10.690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1	BELANJA OPERASI	10.690.000,00	10.690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.690.000,00	10.690.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01	Belanja Barang	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.000,00	285.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.005.000,00	5.005.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	847.285.000,00	847.285.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	847.285.000,00	847.285.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	847.285.000,00	847.285.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	20.565.000,00	20.565.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	20.565.000,00	20.565.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	265.000,00	265.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	

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 39 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	810.820.000,00	810.820.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	810.820.000,00	810.820.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	84.700.000,00	84.700.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	726.120.000,00	726.120.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	40.840.000,00	40.840.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	40.840.000,00	40.840.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.840.000,00	40.840.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	14.040.000,00	14.040.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.040.000,00	14.040.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.540.000,00	3.540.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0,00	160.250.000,00	160.250.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	160.250.000,00	160.250.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	160.250.000,00	160.250.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	9.080.000,00	9.080.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	9.080.000,00	9.080.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	900.000,00	900.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	230.000,00	230.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	81.300.000,00	81.300.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	48.900.000,00	48.900.000,00	-	

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 2.04 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	45.900.000,00	45.900.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	69.870.000,00	69.870.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	69.870.000,00	69.870.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	69.870.000,00	69.870.000,00	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.861.791.000,00	2.861.791.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.540.356.000,00	2.540.356.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.540.356.000,00	2.540.356.000,00	-	-	

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 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.540.356.000,00	2.540.356.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.540.356.000,00	2.540.356.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.540.356.000,00	2.540.356.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.079.601.000,00	2.127.601.000,00	48.000.000,00	2.31	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	460.755.000,00	412.755.000,00	(48.000.000,00)	(10.42)	
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	281.435.000,00	281.435.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	281.435.000,00	281.435.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	281.435.000,00	281.435.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	15.035.000,00	15.035.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.035.000,00	15.035.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.355.000,00	1.355.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	12.180.000,00	12.180.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	265.600.000,00	265.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
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 0043	Belanja Sewa Hotel	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/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	243.400.000,00	243.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	243.400.000,00	243.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	334.402.000,00	334.402.000,00	-	-	
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)	38.960.000,00	38.960.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	38.960.000,00	38.960.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	38.960.000,00	38.960.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	9.960.000,00	9.960.000,00	-	-	

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 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.960.000,00	9.960.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
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	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	188.290.000,00	188.290.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	188.290.000,00	188.290.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	188.290.000,00	188.290.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	64.890.000,00	64.890.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.890.000,00	64.890.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	11.315.000,00	11.315.000,00	-	-	
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	40.075.000,00	40.075.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.400.000,00	30.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
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	13.600.000,00	13.600.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	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 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	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 04	Belana Perjalanan Dinas	63.400.000,00	63.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.400.000,00	63.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	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
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.400.000,00	47.400.000,00	-	-	
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	107.152.000,00	107.152.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	107.152.000,00	107.152.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	107.152.000,00	107.152.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
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	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	80.442.000,00	80.442.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	80.442.000,00	80.442.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	78.875.000,00	78.875.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	667.000,00	667.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.260.000,00	21.260.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.260.000,00	21.260.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.860.000,00	3.860.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	357.573.900,00	357.573.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	178.334.000,00	178.334.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	178.334.000,00	178.334.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.334.000,00	178.334.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	47.934.000,00	42.194.000,00	(5.740.000,00)	(11.97)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.934.000,00	42.194.000,00	(5.740.000,00)	(11.97)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	-	(1.500.000,00)	(00.00)	
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 Kantor- Bahan Cetak	9.434.000,00	14.194.000,00	4.760.000,00	50.46	
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 Dijual/Diserahkan Lainnya	30.000.000,00	28.000.000,00	(2.000.000,00)	(6.67)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	-	(7.000.000,00)	(00.00)	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	110.000.000,00	114.540.000,00	4.540.000,00	4.13	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.540.000,00	540.000,00	1.50	

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 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	21.000.000,00	21.540.000,00	540.000,00	2.57	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	74.000.000,00	78.000.000,00	4.000.000,00	5.41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	74.000.000,00	78.000.000,00	4.000.000,00	5.41	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.400.000,00	21.600.000,00	1.200.000,00	5.88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.400.000,00	21.600.000,00	1.200.000,00	5.88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.400.000,00	21.600.000,00	1.200.000,00	5.88	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	82.714.900,00	82.714.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	82.714.900,00	82.714.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.714.900,00	82.714.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	21.304.900,00	21.304.900,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.304.900,00	21.304.900,00	-	-	
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	400.000,00	1.054.900,00	654.900,00	163.73	
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 Kantor- Bahan Cetak	6.254.900,00	5.600.000,00	(654.900,00)	(10.47)	
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 Kantor- Souvenir/Cendera Mata	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	13.150.000,00	13.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.260.000,00	41.260.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.560.000,00	26.560.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	11.200.000,00	11.200.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.150.000,00	20.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.150.000,00	20.150.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.350.000,00	14.350.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	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
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)	96.525.000,00	96.525.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	96.525.000,00	96.525.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.525.000,00	96.525.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	72.175.000,00	72.175.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	72.175.000,00	72.175.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.500.000,00	10.100.000,00	(9.400.000,00)	(48.21)	
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 Kantor- Bahan Cetak	1.600.000,00	11.000.000,00	9.400.000,00	587.50	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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	48.825.000,00	48.825.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	217.862.264.926,00	217.862.264.926,00	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(170.367.593.590,00)	(170.367.593.590,00)	-	-	

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 2022

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

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	499.980.000,00	499.980.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	499.980.000,00	499.980.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	499.980.000,00	499.980.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	67.800.000,00	67.800.000,00	-	-	
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	67.800.000,00	67.800.000,00	-	-	
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	67.800.000,00	67.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	432.180.000,00	432.180.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	432.180.000,00	432.180.000,00	-	-	
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 0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	138.180.000,00	138.180.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	499.980.000,00	499.980.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	131.901.456.603,00	133.610.074.851,00	1.708.618.248,00	1.30	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.539.412.382,00	10.383.437.630,01	844.025.248,01	8.85	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.272.000,00	2.272.000,00	-	-	
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	3.708.000,00	3.708.000,00	-	-	
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	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	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 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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.562.880.377,00	8.406.905.625,00	844.025.248,00	11.16	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.562.880.377,00	8.406.905.625,00	844.025.248,00	11.16	

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 01	Belanja Pegawai	7.562.880.377,00	8.406.905.625,00	844.025.248,00	11.16	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.159.453.366,00	6.003.478.614,00	844.025.248,00	16.36	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.019.762.362,00	4.736.851.850,00	717.089.488,00	17.84	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.019.762.362,00	4.736.851.850,00	717.089.488,00	17.84	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	410.026.442,00	465.622.940,00	55.596.498,00	13.56	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	410.026.442,00	465.622.940,00	55.596.498,00	13.56	
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	245.541.100,00	7.635.600,00	3.21	
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	245.541.100,00	7.635.600,00	3.21	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	19.250.000,00	19.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.250.000,00	19.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	165.225.900,00	187.768.450,00	22.542.550,00	13.64	
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	165.225.900,00	187.768.450,00	22.542.550,00	13.64	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	292.698.714,00	321.091.004,00	28.392.290,00	9.70	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	292.698.714,00	321.091.004,00	28.392.290,00	9.70	
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	14.526.218,00	27.236.810,00	12.710.592,00	87.50	
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	14.526.218,00	27.236.810,00	12.710.592,00	87.50	
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	116.460,00	58.230,00	100.00	
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	116.460,00	58.230,00	100.00	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	-	-	

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	BELANJA OPERASI	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	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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.320.000,00	3.320.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
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	490.000,00	490.000,00	-	-	
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)	31.510.000,00	31.510.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.275.500,00	6.275.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.275.500,00	6.275.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.275.500,00	6.275.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.275.500,00	6.275.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.275.500,00	6.275.500,00	-	-	
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	6.275.500,00	6.275.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.000.000,00	310.000.000,00	-	-	

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 02 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
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	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.000.000,00	270.000.000,00	-	-	
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	18.875.000,00	18.875.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	18.875.000,00	18.875.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 03 03 0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	18.875.000,00	18.875.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	34.812.000,00	34.812.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	34.812.000,00	34.812.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01 0001	Belanja Modal Mesin Ketik	16.808.000,00	16.808.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.930.000,00	6.930.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.074.000,00	11.074.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 02 0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 08 01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 08 01 0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 08 01 0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 08 01 0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	66.313.000,00	66.313.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	66.313.000,00	66.313.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	66.313.000,00	66.313.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.250.000,00	21.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	21.250.000,00	21.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	21.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	21.250.000,00	21.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.250.000,00	21.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.750.000,00	19.750.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	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 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.605.505,00	1.605.505,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2	BELANJA MODAL	105.505,00	105.505,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	105.505,00	105.505,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	105.505,00	105.505,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	105.505,00	105.505,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	105.505,00	105.505,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	385.676.000,00	385.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	385.676.000,00	385.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	385.676.000,00	385.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	381.876.000,00	381.876.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	381.876.000,00	381.876.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	381.876.000,00	381.876.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.676.000,00	9.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1	BELANJA OPERASI	9.676.000,00	9.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.676.000,00	9.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01	Belanja Barang	9.676.000,00	9.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.676.000,00	9.676.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.780.000,00	8.780.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	896.000,00	896.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99.000,00	99.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	99.000,00	99.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.000,00	99.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	99.000,00	99.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	99.000,00	99.000,00	-	-	
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	99.000,00	99.000,00	-	-	

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 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	67.440.000,00	67.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	169.800.000,00	169.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	169.800.000,00	169.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	169.800.000,00	169.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	169.800.000,00	169.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169.800.000,00	169.800.000,00	-	-	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	149.800.000,00	149.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	403.450.000,00	403.450.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1	BELANJA OPERASI	403.450.000,00	403.450.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	403.450.000,00	403.450.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 01	Belanja Barang	119.100.000,00	119.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	119.100.000,00	119.100.000,00	-	-	
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	119.100.000,00	119.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	284.350.000,00	284.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	284.350.000,00	284.350.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	55.550.000,00	55.550.000,00	-	-	

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 03 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	228.800.000,00	228.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	
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	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 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	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.160.000,00	303.160.000,01	0,01	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	303.160.000,00	303.160.000,01	0,01	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	303.160.000,00	303.160.000,01	0,01	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.812.500,00	174.307.500,00	(26.505.000,00)	(13,20)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.812.500,00	174.307.500,00	(26.505.000,00)	(13,20)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	169.725.000,00	143.220.000,00	(26.505.000,00)	(15,62)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	28.287.500,00	28.287.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	102.347.500,00	128.852.500,01	26.505.000,01	25,90	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102.347.500,00	128.852.500,01	26.505.000,01	25,90	
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	102.347.500,00	128.852.500,01	26.505.000,01	25,90	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.643.234.112,00	12.703.898.112,00	60.664.000,00	0,48	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	199.625.844,00	199.625.844,00	-	-	

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 21 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2	BELANJA MODAL	198.125.844,00	198.125.844,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	198.125.844,00	198.125.844,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	198.125.844,00	198.125.844,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	198.125.844,00	198.125.844,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	198.125.844,00	198.125.844,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	199.751.087,00	199.751.087,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1	BELANJA OPERASI	3.570.000,00	3.570.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.000,00	3.570.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01	Belanja Barang	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 2	BELANJA MODAL	196.181.087,00	196.181.087,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	196.181.087,00	196.181.087,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	196.181.087,00	196.181.087,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	196.181.087,00	196.181.087,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 2 04 02 01 0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	196.181.087,00	196.181.087,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	68.100.000,00	68.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1	BELANJA OPERASI	68.100.000,00	68.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.100.000,00	68.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	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 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02 02 08 0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 60 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1	BELANJA OPERASI	21.681.000,00	21.681.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.681.000,00	21.681.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 01	Belanja Barang	10.881.000,00	10.881.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.881.000,00	10.881.000,00	-	-	
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	10.881.000,00	10.881.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 2	BELANJA MODAL	353.319.000,00	353.319.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	353.319.000,00	353.319.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	353.319.000,00	353.319.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	353.319.000,00	353.319.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 61 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	353.319.000,00	353.319.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	18.711.000,00	18.711.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1	BELANJA OPERASI	18.711.000,00	18.711.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.711.000,00	18.711.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 01	Belanja Barang	3.861.000,00	3.861.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.861.000,00	3.861.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.861.000,00	3.861.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	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
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 63 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	199.520.000,00	199.520.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1	BELANJA OPERASI	6.240.000,00	6.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	6.240.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.040.000,00	5.040.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 2	BELANJA MODAL	193.280.000,00	193.280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	193.280.000,00	193.280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	193.280.000,00	193.280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	193.280.000,00	193.280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 64 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	193.280.000,00	193.280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	8.878.532.000,00	8.903.612.000,00	25.080.000,00	0,28	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	34.080.000,00	25.080.000,00	278,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	34.080.000,00	25.080.000,00	278,67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	29.280.000,00	25.080.000,00	597,14	

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 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	29.280.000,00	25.080.000,00	597.14	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.200.000,00	29.280.000,00	25.080.000,00	597.14	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	8.869.532.000,00	8.869.532.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.869.532.000,00	8.869.532.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	8.869.532.000,00	8.869.532.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.869.532.000,00	8.869.532.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	8.869.532.000,00	8.869.532.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	202.352.000,00	202.352.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	2.352.000,00	2.352.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.352.000,00	2.352.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	672.000,00	672.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	672.000,00	672.000,00	-	-	
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	672.000,00	672.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	374.970.000,00	374.970.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1	BELANJA OPERASI	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	1.470.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01	Belanja Barang	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	840.000,00	840.000,00	-	-	
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	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	630.000,00	630.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	630.000,00	630.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	630.000,00	630.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2	BELANJA MODAL	373.500.000,00	373.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	373.500.000,00	373.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	373.500.000,00	373.500.000,00	-	-	

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 2.02 13 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	373.500.000,00	373.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	373.500.000,00	373.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1	BELANJA OPERASI	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01	Belanja Barang	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	840.000,00	840.000,00	-	-	
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	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2	BELANJA MODAL	374.160.000,00	374.160.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	374.160.000,00	374.160.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	374.160.000,00	374.160.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	374.160.000,00	374.160.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	374.160.000,00	374.160.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	374.978.181,00	374.978.181,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1	BELANJA OPERASI	2.184.000,00	2.184.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.184.000,00	2.184.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01	Belanja Barang	1.344.000,00	1.344.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.344.000,00	1.344.000,00	-	-	
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	1.344.000,00	1.344.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2	BELANJA MODAL	372.794.181,00	372.794.181,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	372.794.181,00	372.794.181,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	372.794.181,00	372.794.181,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	372.794.181,00	372.794.181,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	372.794.181,00	372.794.181,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000,00	134.720.000,00	(65.280.000,00)	(32.64)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	134.720.000,00	(65.280.000,00)	(32.64)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	134.720.000,00	(65.280.000,00)	(32.64)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000.000,00	75.944.000,00	(74.056.000,00)	(49.37)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000.000,00	75.944.000,00	(74.056.000,00)	(49.37)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	150.000.000,00	75.944.000,00	(74.056.000,00)	(49.37)	

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 21 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	58.776.000,00	8.776.000,00	17.55	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	58.776.000,00	8.776.000,00	17.55	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	50.000.000,00	58.776.000,00	8.776.000,00	17.55	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	248.494.000,00	248.494.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1	BELANJA OPERASI	4.494.000,00	4.494.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.494.000,00	4.494.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 01	Belanja Barang	1.344.000,00	1.344.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.344.000,00	1.344.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.344.000,00	1.344.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 2	BELANJA MODAL	244.000.000,00	244.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.000.000,00	244.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	244.000.000,00	244.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	244.000.000,00	244.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	244.000.000,00	244.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	480.310.000,00	480.310.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1	BELANJA OPERASI	368.800.000,00	368.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	368.800.000,00	368.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01	Belanja Barang	9.632.000,00	9.632.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.632.000,00	9.632.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.632.000,00	9.632.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.168.000,00	59.168.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.168.000,00	59.168.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	59.168.000,00	59.168.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 03 02 0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2	BELANJA MODAL	111.510.000,00	111.510.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.510.000,00	111.510.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	111.510.000,00	111.510.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	111.510.000,00	111.510.000,00	-	-	

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 2.02 25 5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	111.510.000,00	111.510.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	250.000.000,00	375.944.000,00	125.944.000,00	50.38	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	375.944.000,00	125.944.000,00	50.38	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	375.944.000,00	125.944.000,00	50.38	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01	Belanja Barang	175.000.000,00	147.684.000,00	(27.316.000,00)	(15.61)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	175.000.000,00	147.684.000,00	(27.316.000,00)	(15.61)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	175.000.000,00	147.684.000,00	(27.316.000,00)	(15.61)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.000.000,00	228.260.000,00	153.260.000,00	204.35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	228.260.000,00	153.260.000,00	204.35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	75.000.000,00	228.260.000,00	153.260.000,00	204.35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	47.890.000,00	22.810.000,00	(25.080.000,00)	(52.37)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1	BELANJA OPERASI	47.890.000,00	22.810.000,00	(25.080.000,00)	(52.37)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.890.000,00	22.810.000,00	(25.080.000,00)	(52.37)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	27.090.000,00	2.010.000,00	(25.080.000,00)	(92.58)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.090.000,00	2.010.000,00	(25.080.000,00)	(92.58)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.02 27 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.090.000,00	2.010.000,00	(25.080.000,00)	(92.58)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.632.133.900,00	10.436.062.900,00	803.929.000,00	8.35	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	24.080.000,00	24.080.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	24.080.000,00	24.080.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.080.000,00	24.080.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	24.080.000,00	24.080.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.080.000,00	24.080.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.080.000,00	24.080.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	772.707.600,00	1.576.636.600,00	803.929.000,00	104.04	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	6.930.000,00	6.930.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	6.930.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	
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	2.520.000,00	2.520.000,00	-	-	

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 04	Belana Perjalanan Dinas	4.410.000,00	4.410.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.410.000,00	4.410.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.410.000,00	4.410.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2	BELANJA MODAL	765.777.600,00	1.569.706.600,00	803.929.000,00	104.98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	765.777.600,00	1.569.706.600,00	803.929.000,00	104.98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	765.777.600,00	1.569.706.600,00	803.929.000,00	104.98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	765.777.600,00	1.569.706.600,00	803.929.000,00	104.98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	765.777.600,00	1.569.706.600,00	803.929.000,00	104.98	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.564.123.300,00	8.564.123.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	4.300.017.300,00	4.300.017.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	426.760.000,00	426.760.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	
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	25.800.000,00	25.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	385.000.000,00	385.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	385.000.000,00	385.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	385.000.000,00	385.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.960.000,00	15.960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.960.000,00	15.960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.960.000,00	15.960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 05	Belanja Hibah	3.073.257.300,00	3.073.257.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.073.257.300,00	3.073.257.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.073.257.300,00	3.073.257.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.073.257.300,00	3.073.257.300,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 06 02 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 06 02 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	4.264.106.000,00	4.264.106.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.264.106.000,00	4.264.106.000,00	-	-	

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 06 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	4.264.106.000,00	4.264.106.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.264.106.000,00	4.264.106.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	4.264.106.000,00	4.264.106.000,00	-	-	
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	71.223.000,00	71.223.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	71.223.000,00	71.223.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.223.000,00	71.223.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	24.573.000,00	24.573.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.573.000,00	24.573.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.825.000,00	3.825.000,00	-	-	
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	20.748.000,00	20.748.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	28.150.000,00	28.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.150.000,00	28.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.750.000,00	12.750.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 04 02 01 0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.391.500.000,00	2.391.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.391.500.000,00	2.391.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.391.500.000,00	2.391.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	226.500.000,00	226.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	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 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05	Belanja Hibah	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.165.000.000,00	2.165.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.915.709.000,00	3.915.709.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.597.000.000,00	1.597.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.597.000.000,00	1.597.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000,00	222.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 02 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 06 02 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	42.309.000,00	42.309.000,00	-	-	

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 09 5 1	BELANJA OPERASI	42.309.000,00	42.309.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.309.000,00	42.309.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	15.209.000,00	15.209.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.209.000,00	15.209.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.959.000,00	10.959.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.100.000,00	17.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.100.000,00	17.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	197.400.000,00	197.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	197.400.000,00	70.000.000,00	(127.400.000,00)	(64.54)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	197.400.000,00	70.000.000,00	(127.400.000,00)	(64.54)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	127.400.000,00	-	(127.400.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	127.400.000,00	-	(127.400.000,00)	(00.00)	
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	127.400.000,00	-	(127.400.000,00)	(00.00)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 1 02 03 03 0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 2	BELANJA MODAL	0,00	127.400.000,00	127.400.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	127.400.000,00	127.400.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	127.400.000,00	127.400.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	127.400.000,00	127.400.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 10 5 2 02 01 03 0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	0,00	127.400.000,00	127.400.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.979.000.000,00	1.979.000.000,00	-	-	

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 12 5 1	BELANJA OPERASI	1.979.000.000,00	1.979.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	179.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 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 05 2.01 12 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	175.000.000,00	175.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 05	Belanja Hibah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 12 5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 16 5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	499.585.475,00	499.585.475,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	249.874.982,00	249.874.982,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	2.072.000,00	2.072.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.072.000,00	2.072.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	1.792.000,00	1.792.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.792.000,00	1.792.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.792.000,00	1.792.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	280.000,00	280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.000,00	280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280.000,00	280.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2	BELANJA MODAL	247.802.982,00	247.802.982,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	247.802.982,00	247.802.982,00	-	-	

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 06 2.01 12 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	247.802.982,00	247.802.982,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	247.802.982,00	247.802.982,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	247.802.982,00	247.802.982,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	249.710.493,00	249.710.493,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1	BELANJA OPERASI	66.668.000,00	66.668.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	66.668.000,00	66.668.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 01	Belanja Barang	1.568.000,00	1.568.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.568.000,00	1.568.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.568.000,00	1.568.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 02	Belanja Jasa	65.100.000,00	65.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.100.000,00	65.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	65.100.000,00	65.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2	BELANJA MODAL	183.042.493,00	183.042.493,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	183.042.493,00	183.042.493,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	183.042.493,00	183.042.493,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	183.042.493,00	183.042.493,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	183.042.493,00	183.042.493,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	499.912.000,00	499.912.000,00	-	-	
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	499.912.000,00	499.912.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	499.912.000,00	499.912.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	499.912.000,00	499.912.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	124.912.000,00	124.912.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	124.912.000,00	124.912.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	84.412.000,00	84.412.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.731.505.000,00	13.731.505.000,00	-	-	
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	359.040.000,00	359.040.000,00	-	-	

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	BELANJA OPERASI	359.040.000,00	298.040.000,00	(61.000.000,00)	(16.99)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	359.040.000,00	298.040.000,00	(61.000.000,00)	(16.99)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	20.200.000,00	17.800.000,00	741.67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	20.200.000,00	17.800.000,00	741.67	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	-	
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	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	345.600.000,00	266.800.000,00	(78.800.000,00)	(22.80)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	345.600.000,00	266.800.000,00	(78.800.000,00)	(22.80)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	345.600.000,00	266.800.000,00	(78.800.000,00)	(22.80)	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.040.000,00	11.040.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.040.000,00	11.040.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.040.000,00	11.040.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	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	13.164.785.000,00	13.164.785.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
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	1.440.000,00	1.440.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	13.163.345.000,00	13.163.345.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.815.000.000,00	12.815.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	12.815.000.000,00	12.815.000.000,00	-	-	
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	12.815.000.000,00	12.815.000.000,00	-	-	
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	12.815.000.000,00	12.815.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	348.345.000,00	348.345.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	348.345.000,00	348.345.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	348.345.000,00	348.345.000,00	-	-	

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 02 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	348.345.000,00	348.345.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	207.680.000,00	207.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	207.680.000,00	207.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	207.680.000,00	207.680.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	960.000,00	960.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 08 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	66.844.250.770,00	66.844.250.770,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03	Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	189.320.000,00	189.320.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	189.320.000,00	189.320.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	189.320.000,00	189.320.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
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	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-	

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 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.560.000,00	7.560.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	7.338.196.550,00	7.338.196.550,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	29.052.700,00	29.052.700,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.052.700,00	29.052.700,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
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	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.852.700,00	18.852.700,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.852.700,00	18.852.700,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.852.700,00	18.852.700,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2	BELANJA MODAL	7.309.143.850,00	7.309.143.850,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.309.143.850,00	7.309.143.850,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	6.439.717.582,00	6.439.717.582,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	6.439.717.582,00	6.439.717.582,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	6.439.717.582,00	6.439.717.582,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	869.426.268,00	869.426.268,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	869.426.268,00	869.426.268,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	869.426.268,00	869.426.268,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	13.970.808.378,00	13.970.808.378,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	22.099.500,00	22.099.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.099.500,00	22.099.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
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	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.339.500,00	9.339.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.339.500,00	9.339.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.339.500,00	9.339.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2	BELANJA MODAL	13.948.708.878,00	13.948.708.878,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.948.708.878,00	13.948.708.878,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	13.948.708.878,00	13.948.708.878,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	13.948.708.878,00	13.948.708.878,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	13.948.708.878,00	13.948.708.878,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	20.794.281.248,00	20.794.281.248,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	36.115.650,00	36.115.650,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.115.650,00	36.115.650,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	9.072.000,00	9.072.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.072.000,00	9.072.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.072.000,00	9.072.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.843.650,00	22.843.650,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.843.650,00	22.843.650,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	22.843.650,00	22.843.650,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 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 08 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 08 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 08 5 2	BELANJA MODAL	20.758.165.598,00	20.758.165.598,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.758.165.598,00	20.758.165.598,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	17.749.491.920,00	17.749.491.920,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	17.749.491.920,00	17.749.491.920,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	17.749.491.920,00	17.749.491.920,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	3.008.673.678,00	3.008.673.678,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.008.673.678,00	3.008.673.678,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.008.673.678,00	3.008.673.678,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	19.073.664.924,00	19.073.664.924,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	70.300.500,00	70.300.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.300.500,00	70.300.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
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	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.940.500,00	60.940.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.940.500,00	60.940.500,00	-	-	

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 09 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60.940.500,00	60.940.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.880.000,00	5.880.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2	BELANJA MODAL	19.003.364.424,00	19.003.364.424,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.003.364.424,00	19.003.364.424,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.003.364.424,00	19.003.364.424,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	19.003.364.424,00	19.003.364.424,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	19.003.364.424,00	19.003.364.424,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	2.082.939.090,00	2.082.939.090,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2	BELANJA MODAL	2.078.339.090,00	2.078.339.090,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.078.339.090,00	2.078.339.090,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.785.028.395,00	1.785.028.395,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	1.785.028.395,00	1.785.028.395,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	1.785.028.395,00	1.785.028.395,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	293.310.695,00	293.310.695,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	293.310.695,00	293.310.695,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	293.310.695,00	293.310.695,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	713.228.182,00	713.228.182,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	713.228.182,00	713.228.182,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	713.228.182,00	713.228.182,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	567.222.500,00	567.222.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	567.222.500,00	567.222.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	567.222.500,00	567.222.500,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.805.682,00	141.805.682,00	-	-	

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 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	141.805.682,00	141.805.682,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	141.805.682,00	141.805.682,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 11 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 11 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 11 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	Pembangunan Jembatan	1.456.938.800,00	1.456.938.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	56.938.800,00	56.938.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.938.800,00	56.938.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	56.938.800,00	56.938.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	56.938.800,00	56.938.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	56.938.800,00	56.938.800,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2	BELANJA MODAL	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	
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	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16	Penggantian Jembatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 16 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	299.903.598,00	299.903.598,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1	BELANJA OPERASI	4.284.000,00	4.284.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.284.000,00	4.284.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 01	Belanja Barang	2.184.000,00	2.184.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.184.000,00	2.184.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.184.000,00	2.184.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2	BELANJA MODAL	295.619.598,00	295.619.598,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	295.619.598,00	295.619.598,00	-	-	

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 18 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	295.619.598,00	295.619.598,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	295.619.598,00	295.619.598,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 01 02 0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	295.619.598,00	295.619.598,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 2 04 01 02 0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 04 01 02 0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	124.970.000,00	124.970.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1	BELANJA OPERASI	124.970.000,00	124.970.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.970.000,00	124.970.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 01	Belanja Barang	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.770.000,00	25.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.770.000,00	25.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	25.770.000,00	25.770.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 22 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 22 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 22 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 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 01	Belanja Barang	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	

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 10 2.01 23 5 1 02 02	Belanja Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 10 2.01 23 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	348.466.000,00	348.466.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	68.378.000,00	68.378.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	68.378.000,00	68.378.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.378.000,00	68.378.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	39.228.000,00	39.228.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.228.000,00	39.228.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.400.000,00	29.400.000,00	-	-	
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	3.528.000,00	3.528.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.650.000,00	6.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.650.000,00	6.650.000,00	-	-	
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	6.650.000,00	6.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	71.238.000,00	71.238.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	71.238.000,00	71.238.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	71.238.000,00	71.238.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	39.588.000,00	39.588.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.588.000,00	39.588.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000,00	360.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.400.000,00	29.400.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.828.000,00	9.828.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	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
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.01 06 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.150.000,00	9.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.02 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 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 11 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 03 1.03.1.04.0.00.01.0000 11 2.04 03 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 11 2.04 03 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 11 2.04 03 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 11 2.04 03 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 11 2.04 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 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.399.813.990,00	2.399.813.990,00	-	-	
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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	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 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	149.970.000,00	149.970.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	149.970.000,00	149.970.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.970.000,00	29.970.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.970.000,00	29.970.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.970.000,00	29.970.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	29.970.000,00	29.970.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	

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 02 2.03 01 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2	BELANJA MODAL	493.950.000,00	493.950.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 01	Belanja Modal Tanah	493.950.000,00	493.950.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	493.950.000,00	493.950.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 01 01 01	Belanja Modal Tanah Persil	493.950.000,00	493.950.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 01 01 01 0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	493.950.000,00	493.950.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	199.843.990,00	199.843.990,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	4.844.000,00	4.844.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.844.000,00	4.844.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	3.584.000,00	3.584.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.584.000,00	3.584.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.584.000,00	3.584.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2	BELANJA MODAL	194.999.990,00	194.999.990,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.999.990,00	194.999.990,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	194.999.990,00	194.999.990,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	194.999.990,00	194.999.990,00	-	-	

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 2.03 05 5 2 03 01 02 0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	194.999.990,00	194.999.990,00	-	-	
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	93.064.000,00	93.064.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	93.064.000,00	93.064.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
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	8.064.000,00	8.064.000,00	-	-	
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)	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	771.400.000,00	771.400.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	766.400.000,00	766.400.000,00	-	-	
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	645.200.000,00	645.200.000,00	-	-	
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	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	135.536.000,00	135.536.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	122.536.000,00	122.536.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 01 0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus	122.536.000,00	122.536.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 03 02 0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 02 2.05 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	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.510.480.000,00	8.728.060.000,00	1.217.580.000,00	16.21	
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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	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	Belanja Barang dan Jasa	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 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 01	Belanja Jasa Kantor	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 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	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	7.410.480.000,00	7.410.480.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	7.410.480.000,00	7.410.480.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	410.480.000,00	410.480.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
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	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	392.000.000,00	392.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	392.000.000,00	392.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	392.000.000,00	392.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	980.000,00	980.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000,00	980.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000,00	980.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	
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	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	
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	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	0,00	1.217.580.000,00	1.217.580.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1	BELANJA OPERASI	0,00	1.217.580.000,00	1.217.580.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	62.580.000,00	62.580.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01	Belanja Barang	0,00	9.230.000,00	9.230.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	9.230.000,00	9.230.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	2.740.000,00	2.740.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	190.000,00	190.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	50.600.000,00	50.600.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	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 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	600.000,00	600.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	750.000,00	750.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 03 2.03 08 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.225.180.000,00	7.600.000,00	(1.217.580.000,00)	(99,38)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.225.180.000,00	7.600.000,00	(1.217.580.000,00)	(99,38)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.225.180.000,00	7.600.000,00	(1.217.580.000,00)	(99,38)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.180.000,00	7.600.000,00	(62.580.000,00)	(89,17)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.630.000,00	400.000,00	(9.230.000,00)	(95,85)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.630.000,00	400.000,00	(9.230.000,00)	(95,85)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.740.000,00	-	(2.740.000,00)	00,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	190.000,00	-	(190.000,00)	00,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.700.000,00	400.000,00	(6.300.000,00)	(94,03)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	58.200.000,00	7.000.000,00	(51.200.000,00)	(87,97)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00	7.000.000,00	(50.600.000,00)	(87,85)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000,00	-	(1.600.000,00)	00,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	56.000.000,00	7.000.000,00	(49.000.000,00)	(87,50)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	600.000,00	-	(600.000,00)	00,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	600.000,00	-	(600.000,00)	00,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.350.000,00	200.000,00	(2.150.000,00)	(91,49)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.350.000,00	200.000,00	(2.150.000,00)	(91,49)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.600.000,00	200.000,00	(1.400.000,00)	(87,50)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	750.000,00	-	(750.000,00)	00,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	1.155.000.000,00	-	(1.155.000.000,00)	00,00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.155.000.000,00	-	(1.155.000.000,00)	00,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.155.000.000,00	-	(1.155.000.000,00)	00.00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.155.000.000,00	-	(1.155.000.000,00)	00.00	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	712.793.974,00	712.793.974,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	642.793.974,00	642.793.974,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.480.000,00	16.680.000,00	12.200.000,00	272.32	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00	16.680.000,00	12.200.000,00	272.32	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.480.000,00	9.120.000,00	4.640.000,00	103.57	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.480.000,00	9.120.000,00	4.640.000,00	103.57	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	
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	4.480.000,00	7.870.000,00	3.390.000,00	75.67	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	7.560.000,00	7.560.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	638.313.974,00	626.113.974,00	(12.200.000,00)	(1.91)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 01	Belanja Modal Tanah	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 01 01 01	Belanja Modal Tanah Persil	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 01 01 01 0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	638.313.974,00	595.313.974,00	(43.000.000,00)	(6.74)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	638.313.974,00	595.313.974,00	(43.000.000,00)	(6.74)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	638.313.974,00	595.313.974,00	(43.000.000,00)	(6.74)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	638.313.974,00	595.313.974,00	(43.000.000,00)	(6.74)	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	

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 06 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	
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	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
1 04 1.03.1.04.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.360.000,00	3.360.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	131.901.456.603,00	133.610.074.851,00	1.708.618.248,00	1.30	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(131.401.476.603,00)	(133.110.094.851,00)	(1.708.618.248,00)	1.30	

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 2022

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

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	7.181.345.757,00	7.594.965.757,00	413.620.000,00	5.76	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.793.880.757,00	4.895.343.257,00	101.462.500,00	2.12	
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	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.400.000,00	7.400.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan 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 Kantor- Bahan 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 Kantor- Bahan 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 Kantor- Bahan 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	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.250.000,00	4.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
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	650.000,00	650.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.843.295.757,00	3.843.295.757,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.843.295.757,00	3.843.295.757,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.843.295.757,00	3.843.295.757,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.637.288.880,00	2.637.288.880,00	-	-	
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	1.989.678.976,00	(5.440.612,00)	(0,27)	
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	1.989.678.976,00	(5.440.612,00)	(0,27)	
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	6.968.558,00	12.409.170,00	5.440.612,00	78,07	
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	6.968.558,00	12.409.170,00	5.440.612,00	78,07	
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	1.206.006.877,00	1.206.006.877,00	-	-	
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	1.206.006.877,00	1.206.006.877,00	-	-	
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	1.206.006.877,00	1.206.006.877,00	-	-	
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	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	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 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	950.000,00	950.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	950.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	950.000,00	950.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	155.382.500,00	155.382.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	155.382.500,00	155.382.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.382.500,00	155.382.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	153.132.500,00	153.132.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	153.132.500,00	153.132.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	150.382.500,00	150.382.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	166.191.000,00	166.191.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	166.191.000,00	166.191.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.191.000,00	166.191.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	151.455.000,00	151.455.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	151.455.000,00	151.455.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	1.455.000,00	1.455.000,00	-	-	
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	14.736.000,00	14.736.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.736.000,00	14.736.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.736.000,00	14.736.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	800.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	159.836.000,00	176.936.000,00	17.100.000,00	10.70	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	159.836.000,00	176.936.000,00	17.100.000,00	10.70	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	151.836.000,00	168.936.000,00	17.100.000,00	11.26	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01	Belanja Barang	70.400.000,00	77.800.000,00	7.400.000,00	10.51	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.400.000,00	77.800.000,00	7.400.000,00	10.51	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50.00	
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 Kantor- Bahan Cetak	27.500.000,00	29.000.000,00	1.500.000,00	5.45	
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	40.900.000,00	45.800.000,00	4.900.000,00	11.98	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.400.000,00	39.100.000,00	9.700.000,00	32.99	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.900.000,00	17.100.000,00	4.200.000,00	32.56	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.900.000,00	17.100.000,00	4.200.000,00	32.56	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 04 0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.536.000,00	15.536.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.536.000,00	15.536.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.836.000,00	9.836.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 05	Belanja Hibah	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 05 05 03 0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	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
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
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	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	

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 2.06 08 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 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.046.000,00	75.046.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	75.046.000,00	75.046.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.046.000,00	75.046.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	75.046.000,00	75.046.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.046.000,00	75.046.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	75.046.000,00	75.046.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	166.720.000,00	166.720.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	166.720.000,00	166.720.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.720.000,00	166.720.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan 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	166.220.000,00	166.220.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	166.220.000,00	166.220.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	166.220.000,00	166.220.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	21.000.000,00	10.800.000,00	105.88	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	21.000.000,00	10.800.000,00	105.88	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	21.000.000,00	10.800.000,00	105.88	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.200.000,00	21.000.000,00	10.800.000,00	105.88	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	21.000.000,00	10.800.000,00	105.88	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	7.200.000,00	18.000.000,00	10.800.000,00	150.00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.000.000,00	177.200.000,00	68.200.000,00	62.57	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	109.000.000,00	177.200.000,00	68.200.000,00	62.57	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	177.200.000,00	68.200.000,00	62.57	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	109.000.000,00	177.200.000,00	68.200.000,00	62.57	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	109.000.000,00	177.200.000,00	68.200.000,00	62.57	

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 01 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	107.000.000,00	171.200.000,00	64.200.000,00	60,00	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,00	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 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 02 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 02 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 02 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 02 5 1 02 03 02 0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
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	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.437.500,00	27.800.000,00	5.362.500,00	23,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	22.437.500,00	27.800.000,00	5.362.500,00	23,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.437.500,00	27.800.000,00	5.362.500,00	23,90	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.437.500,00	26.800.000,00	5.362.500,00	25,01	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.437.500,00	26.800.000,00	5.362.500,00	25,01	

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 10 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.037.500,00	26.400.000,00	5.362.500,00	25.49	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 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 10 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 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	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.672.000,00	5.672.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	5.672.000,00	5.672.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.672.000,00	5.672.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.672.000,00	5.672.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.672.000,00	5.672.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.562.000,00	2.562.000,00	-	-	
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	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.104.285.000,00	2.416.442.500,00	312.157.500,00	14.83	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 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 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	75.890.000,00	75.890.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	75.890.000,00	75.890.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.890.000,00	75.890.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	32.650.000,00	32.650.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	32.650.000,00	32.650.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
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	26.250.000,00	26.250.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	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
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.040.000,00	36.040.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.040.000,00	36.040.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.040.000,00	36.040.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.128.182.500,00	1.380.220.000,00	252.037.500,00	22.34	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.128.182.500,00	1.380.220.000,00	252.037.500,00	22.34	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.128.182.500,00	1.380.220.000,00	252.037.500,00	22.34	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
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	31.200.000,00	31.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.020.762.500,00	1.272.800.000,00	252.037.500,00	24.69	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.020.762.500,00	1.272.800.000,00	252.037.500,00	24.69	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	988.762.500,00	1.240.800.000,00	252.037.500,00	25.49	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.800.000,00	18.800.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	68.420.000,00	68.420.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.420.000,00	68.420.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.420.000,00	68.420.000,00	-	-	
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	5.880.000,00	66.000.000,00	60.120.000,00	22.45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	5.880.000,00	66.000.000,00	60.120.000,00	22.45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	66.000.000,00	60.120.000,00	22.45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.880.000,00	66.000.000,00	60.120.000,00	22.45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.880.000,00	66.000.000,00	60.120.000,00	22.45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.880.000,00	66.000.000,00	60.120.000,00	22.45	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	777.112.500,00	777.112.500,00	-	-	

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 5 1	BELANJA OPERASI	777.112.500,00	777.112.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	777.112.500,00	777.112.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	777.112.500,00	777.112.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	777.112.500,00	777.112.500,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	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 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	64.312.500,00	64.312.500,00	-	-	
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	83.040.000,00	83.040.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	83.040.000,00	83.040.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.040.000,00	83.040.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00	8.200.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	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 04	Belana Perjalanan Dinas	74.840.000,00	74.840.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.840.000,00	74.840.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.840.000,00	74.840.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	32.180.000,00	32.180.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	32.180.000,00	32.180.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.180.000,00	32.180.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
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	30.480.000,00	30.480.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.480.000,00	30.480.000,00	-	-	
1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.480.000,00	30.480.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	283.180.000,00	283.180.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17	Pembinaan Jagawarga	283.180.000,00	283.180.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1	BELANJA OPERASI	283.180.000,00	283.180.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	283.180.000,00	283.180.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 01	Belanja Barang	108.950.000,00	108.950.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	108.950.000,00	108.950.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	101.150.000,00	101.150.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02	Belanja Jasa	93.100.000,00	93.100.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	64.600.000,00	64.600.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.100.000,00	17.100.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.700.000,00	5.700.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	11.400.000,00	11.400.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	81.130.000,00	81.130.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.130.000,00	81.130.000,00	-	-	
2 22 1.05.0.00.0.00.01.0000 08 2.09 17 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.130.000,00	81.130.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	7.181.345.757,00	7.594.965.757,00	413.620.000,00	5.76	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.181.345.757,00)	(7.594.965.757,00)	(413.620.000,00)	5.76	

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 2022

URUSAN PEMERINTAH : 1.06. - SOSIAL
 ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

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 1.06.2.08.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	8.899.364.510,00	9.048.619.510,00	149.255.000,00	1.68	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.772.445.510,00	3.794.580.510,00	22.135.000,00	0.59	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.070.000,00	43.995.000,00	21.925.000,00	99.34	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	22.070.000,00	43.995.000,00	21.925.000,00	99.34	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.070.000,00	43.995.000,00	21.925.000,00	99.34	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.550.000,00	42.475.000,00	21.925.000,00	106.69	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.550.000,00	42.475.000,00	21.925.000,00	106.69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.125.000,00	42.050.000,00	21.925.000,00	108.94	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	425.000,00	425.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	200.000,00	200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.515.000,00	4.515.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	4.515.000,00	4.515.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.515.000,00	4.515.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.265.000,00	1.265.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.265.000,00	1.265.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	965.000,00	965.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 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 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.161.199.510,00	3.161.199.510,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.161.199.510,00	3.161.199.510,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.161.199.510,00	3.161.199.510,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.134.885.676,00	2.134.885.676,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.685.356.638,00	1.678.116.442,00	(7.240.196,00)	(0.43)	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.685.356.638,00	1.678.116.442,00	(7.240.196,00)	(0.43)	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	154.688.996,00	154.688.996,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	154.688.996,00	154.688.996,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.817.900,00	148.817.900,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.817.900,00	148.817.900,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	46.558.400,00	46.558.400,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05 0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46.558.400,00	46.558.400,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	88.478.418,00	88.478.418,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	88.478.418,00	88.478.418,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.966.620,00	18.206.816,00	7.240.196,00	66.02	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.966.620,00	18.206.816,00	7.240.196,00	66.02	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.704,00	18.704,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.704,00	18.704,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.026.313.834,00	1.026.313.834,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.026.313.834,00	1.026.313.834,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.026.313.834,00	1.026.313.834,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	620.000,00	620.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 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 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.753.000,00	88.753.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	88.753.000,00	88.753.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.753.000,00	88.753.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	87.903.000,00	87.903.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	87.903.000,00	87.903.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.291.000,00	75.291.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.317.000,00	3.317.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	850.000,00	850.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	550.000,00	550.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.110.000,00	11.110.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	11.110.000,00	11.110.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.110.000,00	11.110.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	11.110.000,00	11.110.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.110.000,00	11.110.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.110.000,00	11.110.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	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
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.706.000,00	89.706.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	89.706.000,00	89.706.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.706.000,00	89.706.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	77.456.000,00	77.456.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	77.456.000,00	77.456.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.756.000,00	44.756.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.700.000,00	32.700.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.100.000,00	59.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	59.100.000,00	59.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.100.000,00	59.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.100.000,00	59.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.100.000,00	59.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.580.000,00	18.650.000,00	70.000,00	0.38	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	18.580.000,00	18.650.000,00	70.000,00	0.38	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.580.000,00	18.650.000,00	70.000,00	0.38	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	750.000,00	750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.830.000,00	17.900.000,00	70.000,00	0.39	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.830.000,00	17.900.000,00	70.000,00	0.39	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.830.000,00	17.900.000,00	70.000,00	0.39	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.292.000,00	146.432.000,00	140.000,00	0.10	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	146.292.000,00	146.432.000,00	140.000,00	0.10	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	146.292.000,00	146.432.000,00	140.000,00	0.10	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	57.550.000,00	57.550.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	57.550.000,00	57.550.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	57.550.000,00	57.550.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.160.000,00	46.300.000,00	140.000,00	0.30	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	46.160.000,00	46.300.000,00	140.000,00	0.30	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.660.000,00	35.800.000,00	140.000,00	0.39	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	42.582.000,00	42.582.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.582.000,00	42.582.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	17.582.000,00	17.582.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 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	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 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 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.800.000,00	100.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	100.800.000,00	100.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.800.000,00	100.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	63.400.000,00	63.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	53.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	33.400.000,00	33.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.400.000,00	33.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	33.400.000,00	33.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	569.230.000,00	569.470.000,00	240.000,00	0.04	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	207.230.000,00	207.470.000,00	240.000,00	0.12	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	207.230.000,00	207.470.000,00	240.000,00	0.12	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	207.230.000,00	207.470.000,00	240.000,00	0.12	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	49.750.000,00	49.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	49.750.000,00	49.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45.400.000,00	45.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	78.910.000,00	79.150.000,00	240.000,00	0.30	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	69.910.000,00	70.150.000,00	240.000,00	0.34	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41.150.000,00	41.150.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.160.000,00	20.400.000,00	240.000,00	1.19	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	500.000,00	500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	27.820.000,00	27.820.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.820.000,00	27.820.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.170.000,00	20.170.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.750.000,00	50.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.750.000,00	50.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50.750.000,00	50.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	314.220.000,00	314.220.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	314.220.000,00	314.220.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	314.220.000,00	314.220.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	311.220.000,00	311.220.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	311.220.000,00	311.220.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	311.220.000,00	311.220.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	35.180.000,00	35.180.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	35.180.000,00	35.180.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.180.000,00	35.180.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	34.580.000,00	34.580.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.580.000,00	34.580.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	34.580.000,00	34.580.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	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 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	462.715.000,00	469.060.000,00	6.345.000,00	1.37	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	115.780.000,00	115.780.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	115.780.000,00	115.780.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	5.780.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 01 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	110.000.000,00	110.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	180.375.000,00	180.375.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	180.375.000,00	180.375.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01	Belanja Pegawai	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	550.000,00	550.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.350.000,00	4.350.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	173.300.000,00	173.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	173.300.000,00	173.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 01 02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	173.300.000,00	173.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 01 02 0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	173.300.000,00	173.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	16.590.000,00	16.590.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	16.590.000,00	16.590.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.590.000,00	16.590.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	7.030.000,00	7.030.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.030.000,00	7.030.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.460.000,00	7.460.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.460.000,00	7.460.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.460.000,00	7.460.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	146.670.000,00	153.015.000,00	6.345.000,00	4.33	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	146.670.000,00	153.015.000,00	6.345.000,00	4.33	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	146.670.000,00	153.015.000,00	6.345.000,00	4.33	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	10.065.000,00	10.065.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.065.000,00	10.065.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.065.000,00	1.065.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	108.405.000,00	114.750.000,00	6.345.000,00	5.85	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	108.405.000,00	114.750.000,00	6.345.000,00	5.85	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	15.250.000,00	15.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	93.155.000,00	99.500.000,00	6.345.000,00	6.81	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 03 01 0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	13.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.650.759.000,00	2.687.054.000,00	36.295.000,00	1.37	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	308.645.000,00	308.645.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	308.645.000,00	308.645.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	308.645.000,00	308.645.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	12.880.000,00	51.320.000,00	38.440.000,00	298.45	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.880.000,00	51.320.000,00	38.440.000,00	298.45	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.080.000,00	17.820.000,00	13.740.000,00	336.76	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000,00	33.500.000,00	24.700.000,00	280.68	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	282.445.000,00	212.995.000,00	(69.450.000,00)	(24.59)	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	282.445.000,00	157.995.000,00	(124.450.000,00)	(44.06)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	5.000.000,00	3.200.000,00	177.78	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	258.650.000,00	131.600.000,00	(127.050.000,00)	(49.12)	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.395.000,00	21.395.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	600.000,00	-	(600.000,00)	(00.00)	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.320.000,00	44.330.000,00	31.010.000,00	232.81	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.320.000,00	44.330.000,00	31.010.000,00	232.81	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.320.000,00	18.210.000,00	7.890.000,00	76.45	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	26.120.000,00	23.120.000,00	770.67	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.779.000,00	249.779.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	235.580.000,00	235.580.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	235.580.000,00	235.580.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	50.120.000,00	50.120.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.120.000,00	50.120.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.020.000,00	18.020.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.100.000,00	32.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	143.850.000,00	143.850.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	140.400.000,00	140.400.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	124.800.000,00	124.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 04 0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	41.610.000,00	41.610.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.610.000,00	41.610.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.910.000,00	36.910.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	14.199.000,00	14.199.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.199.000,00	14.199.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	14.199.000,00	14.199.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	14.199.000,00	14.199.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	14.199.000,00	14.199.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.084.250.000,00	1.084.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.084.250.000,00	1.084.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.250.000,00	70.250.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	15.230.000,00	15.230.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.230.000,00	15.230.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	43.920.000,00	43.920.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.920.000,00	43.920.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38.160.000,00	38.160.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 02 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 02 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.008.085.000,00	1.044.380.000,00	36.295.000,00	3,60	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	1.008.085.000,00	1.044.380.000,00	36.295.000,00	3,60	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	218.085.000,00	254.380.000,00	36.295.000,00	16,64	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	53.840.000,00	53.840.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	53.840.000,00	53.840.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.265.000,00	5.265.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.575.000,00	39.575.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	77.555.000,00	113.850.000,00	36.295.000,00	46,80	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	77.555.000,00	113.850.000,00	36.295.000,00	46,80	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.555.000,00	77.850.000,00	36.295.000,00	87.34	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	66.090.000,00	66.090.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.090.000,00	66.090.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.670.000,00	62.670.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.600.000,00	20.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	790.000.000,00	790.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	790.000.000,00	790.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 03 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	790.000.000,00	790.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 03 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	790.000.000,00	790.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	340.615.000,00	340.615.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	28.660.000,00	28.660.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	28.660.000,00	28.660.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.660.000,00	28.660.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.015.000,00	10.015.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.015.000,00	10.015.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.415.000,00	6.415.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.150.000,00	6.150.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.150.000,00	6.150.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.150.000,00	6.150.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.495.000,00	12.495.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.495.000,00	12.495.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.495.000,00	12.495.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	251.955.000,00	251.955.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	243.953.000,00	243.953.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	243.953.000,00	243.953.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	17.583.000,00	17.583.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.583.000,00	17.583.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.033.000,00	2.033.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.550.000,00	15.550.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	218.190.000,00	218.190.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	190.590.000,00	190.590.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	188.790.000,00	188.790.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.600.000,00	27.600.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.420.000,00	12.420.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.180.000,00	15.180.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.180.000,00	8.180.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.180.000,00	8.180.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.230.000,00	6.230.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	8.002.000,00	8.002.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.002.000,00	8.002.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	8.002.000,00	8.002.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	7.301.000,00	7.301.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	7.301.000,00	7.301.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	701.000,00	701.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	701.000,00	701.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	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
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
1 06 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	198.740.000,00	224.990.000,00	26.250.000,00	13.21	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	17.690.000,00	43.940.000,00	26.250.000,00	148.39	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	17.690.000,00	43.940.000,00	26.250.000,00	148.39	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00	43.940.000,00	26.250.000,00	148.39	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	90.000,00	90.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	17.600.000,00	43.850.000,00	26.250.000,00	149.15	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	43.850.000,00	26.250.000,00	149.15	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.600.000,00	43.850.000,00	26.250.000,00	149.15	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 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
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 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 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 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 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.600.000,00	157.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	157.600.000,00	157.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.600.000,00	157.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	68.400.000,00	68.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	68.400.000,00	68.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.600.000,00	43.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	41.200.000,00	41.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.200.000,00	41.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.200.000,00	41.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	43.860.000,00	101.850.000,00	57.990.000,00	132.22	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.860.000,00	101.850.000,00	57.990.000,00	132.22	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	43.860.000,00	101.850.000,00	57.990.000,00	132.22	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.860.000,00	101.850.000,00	57.990.000,00	132.22	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.760.000,00	100.750.000,00	57.990.000,00	135.62	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.760.000,00	100.750.000,00	57.990.000,00	135.62	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.760.000,00	100.750.000,00	57.990.000,00	135.62	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	101.450.000,00	101.450.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45.500.000,00	45.500.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	45.500.000,00	45.500.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.500.000,00	45.500.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	14.550.000,00	14.550.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.550.000,00	14.550.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.350.000,00	10.350.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	15.200.000,00	15.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	15.200.000,00	15.200.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.200.000,00	15.200.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.950.000,00	55.950.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	55.950.000,00	55.950.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.950.000,00	55.950.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	24.950.000,00	24.950.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.950.000,00	24.950.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.400.000,00	18.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00	18.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.400.000,00	18.400.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	601.800.000,00	601.800.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150.450.000,00	150.450.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	150.450.000,00	150.450.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.450.000,00	150.450.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	69.200.000,00	71.500.000,00	2.300.000,00	3.32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	69.200.000,00	71.500.000,00	2.300.000,00	3.32	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.800.000,00	12.750.000,00	1.950.000,00	18.06	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00	14.750.000,00	350.000,00	2.43	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.850.000,00	23.050.000,00	(1.800.000,00)	(7.24)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.850.000,00	23.050.000,00	(1.800.000,00)	(7.24)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.850.000,00	23.050.000,00	(1.800.000,00)	(7.24)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	56.400.000,00	55.900.000,00	(500.000,00)	(0.89)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.400.000,00	55.900.000,00	(500.000,00)	(0.89)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	56.400.000,00	55.900.000,00	(500.000,00)	(0.89)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	349.044.000,00	349.044.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	349.044.000,00	349.044.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.044.000,00	349.044.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	94.540.000,00	90.449.000,00	(4.091.000,00)	(4.33)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	94.540.000,00	90.449.000,00	(4.091.000,00)	(4.33)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	49.790.000,00	30.400.000,00	(19.390.000,00)	(38.94)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.250.000,00	19.548.996,00	15.298.996,00	359.98	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.000.000,00	2.000.004,00	4,00	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.500.000,00	38.500.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	199.474.000,00	193.675.000,00	(5.799.000,00)	(2.91)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	154.175.000,00	163.675.000,00	9.500.000,00	6.16	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	72.150.000,00	72.150.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	82.025.000,00	91.525.000,00	9.500.000,00	11.58	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	42.299.000,00	30.000.000,00	(12.299.000,00)	(29.08)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 03 0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	42.299.000,00	30.000.000,00	(12.299.000,00)	(29.08)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(00.00)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	55.030.000,00	64.920.000,00	9.890.000,00	17.97	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.030.000,00	64.920.000,00	9.890.000,00	17.97	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.030.000,00	64.920.000,00	9.890.000,00	17.97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102.306.000,00	102.306.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	102.306.000,00	102.306.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.306.000,00	102.306.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	31.156.000,00	30.686.000,00	(470.000,00)	(1.51)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.156.000,00	30.686.000,00	(470.000,00)	(1.51)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.420.000,00	9.000.000,00	(420.000,00)	(4.46)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.936.000,00	14.036.000,00	(900.000,00)	(6.03)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.800.000,00	7.650.000,00	850.000,00	12.50	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	40.900.000,00	39.700.000,00	(1.200.000,00)	(2.93)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	17.200.000,00	(6.200.000,00)	(26.50)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.800.000,00	7.200.000,00	(600.000,00)	(7.69)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 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 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37.50)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	-	(1.800.000,00)	(00.00)	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.500.000,00	22.500.000,00	5.000.000,00	28.57	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	17.500.000,00	22.500.000,00	5.000.000,00	28.57	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	30.250.000,00	31.920.000,00	1.670.000,00	5.52	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.250.000,00	31.920.000,00	1.670.000,00	5.52	
2 08 1.06.2.08.0.00.01.0000 07 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.250.000,00	31.920.000,00	1.670.000,00	5.52	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 01	Belanja Barang	20.085.000,00	20.200.000,00	115.000,00	0.57	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.085.000,00	20.200.000,00	115.000,00	0.57	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.950.000,00	3.065.000,00	115.000,00	3.90	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.135.000,00	17.135.000,00	-	-	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02	Belanja Jasa	119.865.000,00	112.950.000,00	(6.915.000,00)	(5.77)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	91.350.000,00	72.750.000,00	(18.600.000,00)	(20.36)	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	9.600.000,00	6.000.000,00	166.67	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	-	(6.750.000,00)	(00.00)	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	75.000.000,00	63.150.000,00	(11.850.000,00)	(15.80)	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	(00.00)	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.015.000,00	35.700.000,00	11.685.000,00	48.66	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	4.050.000,00	2.250.000,00	125.00	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	4.215.000,00	6.150.000,00	1.935.000,00	45.91	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.500.000,00	13.500.000,00	6.000.000,00	80.00	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 04 0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	10.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	14.29	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.050.000,00	16.850.000,00	6.800.000,00	67.66	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.050.000,00	16.850.000,00	6.800.000,00	67.66	
2 22 1.06.2.08.0.00.01.0000 08 2.09 23 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.050.000,00	16.850.000,00	6.800.000,00	67.66	
	JUMLAH BELANJA	8.899.364.510,00	9.048.619.510,00	149.255.000,00	1.68	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.899.364.510,00)	(9.048.619.510,00)	(149.255.000,00)	1.68	

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 2022

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

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	2.490.755.000,00	2.490.755.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.490.755.000,00	2.490.755.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	552.455.000,00	552.455.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	483.205.000,00	483.205.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	483.205.000,00	483.205.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 06 0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	483.205.000,00	483.205.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	44.808.000,00	44.808.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 04	Retribusi Terminal	44.808.000,00	44.808.000,00	-	-	
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 dan Bus 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 Tempat Kegiatan Usaha	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
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	4.818.000,00	4.818.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	24.442.000,00	24.442.000,00	-	-	
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	24.442.000,00	24.442.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03 03 0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	24.442.000,00	24.442.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	1.938.300.000,00	1.938.300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04	Hasil Kerja Sama Daerah	1.938.300.000,00	1.938.300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04 01	Hasil Kerja Sama Daerah	1.938.300.000,00	1.938.300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04 01 0001	Hasil Kerja Sama Daerah	1.938.300.000,00	1.938.300.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.490.755.000,00	2.490.755.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	17.818.473.538,00	18.042.973.538,00	224.500.000,00	1.26	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
	URUSAN TATA RUANG					
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 01	Belanja Pegawai	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 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	600.000,00	600.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.400.000,00	99.400.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	99.000.000,00	99.000.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	99.000.000,00	99.000.000,00	-	-	
1 03 2.15.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 02 08 0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	99.000.000,00	99.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.914.201.038,00	5.914.201.038,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.937.500,00	48.937.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	48.937.500,00	48.937.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.937.500,00	48.937.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.660.000,00	1.660.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.660.000,00	1.660.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	860.000,00	860.000,00	-	-	
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.237.500,00	43.237.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	43.237.500,00	43.237.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	42.237.500,00	42.237.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.040.000,00	4.040.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.040.000,00	4.040.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.040.000,00	4.040.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 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 02 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 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	210.000,00	210.000,00	-	-	
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	190.000,00	190.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	325.000,00	325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	325.000,00	325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	325.000,00	325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	325.000,00	325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	325.000,00	325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	-	-	
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	190.000,00	190.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	260.000,00	260.000,00	-	-	
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	190.000,00	190.000,00	-	-	
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	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	165.000,00	165.000,00	-	-	
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	360.000,00	360.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 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
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
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	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.835.919.388,00	4.835.919.388,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.835.919.388,00	4.835.919.388,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	4.829.396.121,00	4.829.396.121,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.438.467.466,00	3.438.467.466,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.719.042.200,00	2.712.370.004,00	(6.672.196,00)	(0,25)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.719.042.200,00	2.712.370.004,00	(6.672.196,00)	(0,25)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 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	-	-	
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	148.026.480,00	148.026.480,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	148.026.480,00	148.026.480,00	-	-	
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	8.772.806,00	15.445.002,00	6.672.196,00	76,06	
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	8.772.806,00	15.445.002,00	6.672.196,00	76,06	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	108.248,00	108.248,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	108.248,00	108.248,00	-	-	
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	17.636.985,00	14.979.355,00	(2.657.630,00)	(15,07)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	14.979.355,00	-	(14.979.355,00)	(00,00)	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 01 0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.979.355,00	-	(14.979.355,00)	(00,00)	
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	2.657.630,00	14.979.355,00	12.321.725,00	463,64	

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 03 02 0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.657.630,00	14.979.355,00	12.321.725,00	163.64	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	2.657.630,00	2.657.630,00	-	
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	0,00	2.657.630,00	2.657.630,00	-	
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	0,00	2.657.630,00	2.657.630,00	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.523.267,00	6.523.267,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	6.523.267,00	6.523.267,00	-	-	
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	6.523.267,00	6.523.267,00	-	-	
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	6.523.267,00	6.523.267,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 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 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
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	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000,00	100.000,00	-	-	

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 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 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 2.03 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.485.000,00	1.485.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	875.000,00	875.000,00	-	-	
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	500.000,00	500.000,00	-	-	
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	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1	BELANJA OPERASI	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 01	Belanja Barang	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	125.000,00	125.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 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 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	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
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.740.000,00	4.740.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	260.000,00	260.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1	BELANJA OPERASI	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01	Belanja Barang	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 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 01 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 01 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1	BELANJA OPERASI	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.092.000,00	26.092.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.942.000,00	18.942.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.966.000,00	39.966.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.915.000,00	12.915.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	12.915.000,00	12.915.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.915.000,00	12.915.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	12.915.000,00	12.915.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.915.000,00	12.915.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.915.000,00	12.915.000,00	-	-	
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	43.136.400,00	43.136.400,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	43.136.400,00	43.136.400,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	43.136.400,00	43.136.400,00	-	-	
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	-	-	
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	33.136.400,00	33.136.400,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.136.400,00	33.136.400,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.636.400,00	32.636.400,00	-	-	
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	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.782.500,00	2.782.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.782.500,00	2.782.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.782.500,00	2.782.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01	Belanja Barang	2.782.500,00	2.782.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.782.500,00	2.782.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.782.500,00	2.782.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	700.000,00	700.000,00	-	-	
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	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.500.000,00	184.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	184.500.000,00	184.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	184.500.000,00	184.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	184.500.000,00	184.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	184.500.000,00	184.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	158.000.000,00	158.000.000,00	-	-	
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	37.939.750,00	37.939.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	37.939.750,00	37.939.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.939.750,00	37.939.750,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	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 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	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 02	Belanja Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	23.800.000,00	23.800.000,00	-	-	
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 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.585.000,00	44.585.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	44.585.000,00	44.585.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.585.000,00	44.585.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.185.000,00	23.185.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.185.000,00	23.185.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.185.000,00	23.185.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	21.400.000,00	21.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.400.000,00	21.400.000,00	-	-	

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 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	-	-	
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	386.605.500,00	386.605.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	386.605.500,00	386.605.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	386.605.500,00	386.605.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	43.000,00	43.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	43.000,00	43.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.000,00	43.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.262.500,00	23.262.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.262.500,00	23.262.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.262.500,00	23.262.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	363.300.000,00	363.300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	363.300.000,00	363.300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	85.600.000,00	85.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	53.700.000,00	53.700.000,00	-	-	
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	224.000.000,00	224.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	-	-	
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	900.000,00	900.000,00	-	-	
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	-	-	
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	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 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 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	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.700.000,00	137.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	137.700.000,00	137.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.700.000,00	137.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	117.700.000,00	117.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	117.700.000,00	117.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	117.700.000,00	117.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 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 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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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)	11.804.272.500,00	12.028.772.500,00	224.500.000,00	1.90	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	9.877.775.000,00	9.877.775.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	9.425.575.000,00	9.425.575.000,00	-	-	

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	1.625.000,00	1.625.000,00	-	-	
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	1.625.000,00	1.625.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	1.625.000,00	1.625.000,00	-	-	
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	350.000,00	350.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 03 07 0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.423.950.000,00	9.423.950.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.950.000,00	3.950.000,00	-	-	
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	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.420.000.000,00	9.420.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.420.000.000,00	9.420.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	9.420.000.000,00	9.420.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	452.200.000,00	452.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	452.200.000,00	452.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 18	Belanja Modal Rambu-Rambu	452.200.000,00	452.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	452.200.000,00	452.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 18 01 0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 18 01 0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	392.200.000,00	392.200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	271.602.500,00	271.602.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	271.602.500,00	271.602.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	271.602.500,00	271.602.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	80.600.000,00	80.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	80.600.000,00	80.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	118.482.500,00	118.482.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	118.482.500,00	118.482.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	118.482.500,00	118.482.500,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	

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 2.02 04 5 1 02 03 02 0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.520.000,00	6.520.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.520.000,00	6.520.000,00	-	-	
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 2.02 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	105.500.000,00	305.500.000,00	200.000.000,00	189.57	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	105.500.000,00	105.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.500.000,00	105.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	29.840.000,00	29.840.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	29.840.000,00	29.840.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.340.000,00	11.340.000,00	-	-	
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	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.660.000,00	75.660.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	75.660.000,00	75.660.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.580.000,00	24.580.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
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 03 5 2	BELANJA MODAL	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 03 01 01 0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	
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	74.500.000,00	24.500.000,00	49.00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	74.500.000,00	24.500.000,00	49.00	
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	74.500.000,00	24.500.000,00	49.00	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	74.500.000,00	24.500.000,00	49.00	
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	74.500.000,00	24.500.000,00	49.00	
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	74.500.000,00	24.500.000,00	49.00	
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	558.100.000,00	558.100.000,00	-	-	

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	BELANJA OPERASI	558.100.000,00	558.100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	558.100.000,00	558.100.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	64.500.000,00	64.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	64.500.000,00	64.500.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	61.500.000,00	61.500.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	491.600.000,00	491.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.600.000,00	41.600.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.600.000,00	41.600.000,00	-	-	
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	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	
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	450.000.000,00	450.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 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 2.04 01 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 2.04 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	332.625.000,00	332.625.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	232.625.000,00	232.625.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	232.625.000,00	232.625.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
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	650.000,00	650.000,00	-	-	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
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	750.000,00	750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	212.925.000,00	212.925.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	212.925.000,00	212.925.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	146.800.000,00	146.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.525.000,00	42.525.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	23.400.000,00	23.400.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 2	BELANJA MODAL	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
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	65.800.000,00	65.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1	BELANJA OPERASI	65.800.000,00	65.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	65.800.000,00	65.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 01	Belanja Barang	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
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 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 07 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.380.000,00	5.380.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.380.000,00	5.380.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 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
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 Kantor- Bahan Cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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	1.680.000,00	1.680.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.870.000,00	5.870.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.870.000,00	5.870.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.870.000,00	5.870.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	353.780.000,00	353.780.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1	BELANJA OPERASI	353.780.000,00	353.780.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	353.780.000,00	353.780.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 01	Belanja Barang	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	340.480.000,00	340.480.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	340.480.000,00	340.480.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	340.480.000,00	340.480.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 04 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	5.925.000,00	5.925.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	5.925.000,00	5.925.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	5.925.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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	90.610.000,00	90.610.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	90.610.000,00	90.610.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.610.000,00	90.610.000,00	-	-	

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 2.09 01 5 1 02 01	Belanja Barang	770.000,00	770.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	770.000,00	770.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	-	-	
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	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	88.960.000,00	88.960.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	88.960.000,00	88.960.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	88.960.000,00	88.960.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	880.000,00	880.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	880.000,00	880.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	880.000,00	880.000,00	-	-	
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	29.065.000,00	29.065.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1	BELANJA OPERASI	29.065.000,00	29.065.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.065.000,00	29.065.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 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 02 2.14 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	550.000,00	550.000,00	-	-	
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	200.000,00	200.000,00	-	-	
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 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.240.000,00	5.240.000,00	-	-	
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	16.240.000,00	16.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1	BELANJA OPERASI	16.240.000,00	16.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000,00	16.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01	Belanja Barang	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 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 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.14 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.240.000,00	6.240.000,00	-	-	
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	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
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	17.818.473.538,00	18.042.973.538,00	224.500.000,00	1.26	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(15.327.718.538,00)	(15.552.218.538,00)	(224.500.000,00)	1.46	

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 2022

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

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 13 0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	21.967.580.794,00	21.967.580.794,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.680.190.794,00	4.680.190.794,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.860.000,00	5.860.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.860.000,00	5.860.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.860.000,00	5.860.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 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	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.000,00	1.110.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 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 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.597.932.794,00	3.597.932.794,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.597.932.794,00	3.597.932.794,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	3.590.552.794,00	3.590.552.794,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.388.780.724,00	2.388.780.724,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.797.518.660,00	1.791.857.762,00	(5.660.898,00)	(0.31)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.797.518.660,00	1.791.857.762,00	(5.660.898,00)	(0.31)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.650.580,00	196.650.580,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	196.650.580,00	196.650.580,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	178.640.000,00	178.640.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.640.000,00	178.640.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.200.004,00	39.200.004,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	39.200.004,00	39.200.004,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.966.662,00	52.966.662,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 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 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	115.630.596,00	115.630.596,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	115.630.596,00	115.630.596,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.150.002,00	13.810.900,00	5.660.898,00	69.46	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 07 0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.150.002,00	13.810.900,00	5.660.898,00	69.46	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.220,00	24.220,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.220,00	24.220,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.184.152.070,00	1.184.152.070,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.184.152.070,00	1.184.152.070,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02 05 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.184.152.070,00	1.184.152.070,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.120.000,00	14.120.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	14.120.000,00	14.120.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 03 02 0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	14.120.000,00	14.120.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05 11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 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	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	7.380.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	7.380.000,00	7.380.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.380.000,00	7.380.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 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	7.380.000,00	7.380.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	140.000,00	140.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.625.000,00	7.625.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	7.625.000,00	7.625.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.625.000,00	7.625.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	7.625.000,00	7.625.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.625.000,00	7.625.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.325.000,00	7.325.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 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	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.144.000,00	10.144.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.029.000,00	10.029.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.387.000,00	9.387.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	440.000,00	440.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.808.000,00	141.808.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	141.808.000,00	141.808.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.808.000,00	141.808.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	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
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	131.308.000,00	131.308.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	131.308.000,00	131.308.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.308.000,00	131.308.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.07 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	502.000.000,00	502.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	502.000.000,00	502.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	502.000.000,00	502.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	502.000.000,00	502.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	502.000.000,00	502.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	480.000.000,00	480.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.405.000,00	116.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	116.405.000,00	116.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	116.405.000,00	116.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	58.405.000,00	58.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	58.405.000,00	58.405.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.760.000,00	17.760.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.125.000,00	24.125.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	16.520.000,00	16.520.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	58.000.000,00	58.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.400.000,00	141.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	141.400.000,00	141.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	141.400.000,00	141.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	141.400.000,00	141.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141.400.000,00	141.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	128.400.000,00	128.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.800.000,00	12.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 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 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.250.000,00	77.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	77.250.000,00	77.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.250.000,00	77.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	66.250.000,00	66.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.250.000,00	66.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	66.250.000,00	66.250.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 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
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.09 10 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	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	840.000,00	840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.000,00	840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	840.000,00	840.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.789.280.000,00	5.789.280.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	310.770.000,00	310.770.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	310.770.000,00	310.770.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	310.770.000,00	310.770.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.800.000,00	23.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	246.200.000,00	246.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	246.200.000,00	246.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	91.200.000,00	91.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	155.000.000,00	155.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	36.570.000,00	36.570.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	36.570.000,00	36.570.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.570.000,00	36.570.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.906.600.000,00	2.906.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	706.600.000,00	406.600.000,00	(300.000.000,00)	(42,46)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	706.600.000,00	406.600.000,00	(300.000.000,00)	(42,46)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	656.600.000,00	334.730.000,00	(321.870.000,00)	(49.02)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	356.600.000,00	334.730.000,00	(21.870.000,00)	(6.13)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	176.800.000,00	176.800.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	168.000.000,00	146.130.000,00	(21.870.000,00)	(13.02)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	(00.00)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	300.000.000,00	-	(300.000.000,00)	(00.00)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	21.870.000,00	21.870.000,00	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	21.870.000,00	21.870.000,00	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	21.870.000,00	21.870.000,00	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 2	BELANJA MODAL	2.200.000.000,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	13.64	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.200.000.000,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	13.64	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.200.000.000,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	13.64	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	2.200.000.000,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	13.64	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 05 5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.200.000.000,00	2.500.000.000,00	300.000.000,00	13.64	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	120.670.000,00	120.670.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	120.670.000,00	120.670.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.670.000,00	120.670.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	104.920.000,00	104.920.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	100.600.000,00	100.600.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	82.200.000,00	82.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	2.451.240.000,00	2.451.240.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	2.451.240.000,00	2.451.240.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.451.240.000,00	2.451.240.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	21.280.000,00	21.280.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.280.000,00	21.280.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.200.000,00	20.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.274.920.000,00	2.274.920.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.189.920.000,00	2.224.920.000,00	35.000.000,00	1.60	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00	8.400.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	47.435.000,00	47.435.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.134.085.000,00	2.134.085.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	85.000.000,00	50.000.000,00	(35.000.000,00)	(41.18)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	85.000.000,00	50.000.000,00	(35.000.000,00)	(41.18)	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	155.040.000,00	155.040.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	155.040.000,00	155.040.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	137.040.000,00	137.040.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	11.258.220.000,00	11.258.220.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	10.400.220.000,00	10.400.220.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	10.400.220.000,00	10.400.220.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.400.220.000,00	10.400.220.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	9.887.720.000,00	9.887.720.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.887.720.000,00	9.887.720.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	523.520.000,00	523.520.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.364.200.000,00	9.364.200.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	512.500.000,00	512.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	512.500.000,00	512.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	512.500.000,00	512.500.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	570.000.000,00	570.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	570.000.000,00	570.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	570.000.000,00	570.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	448.000.000,00	448.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	448.000.000,00	448.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	448.000.000,00	448.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	122.000.000,00	122.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122.000.000,00	122.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	122.000.000,00	122.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 5 1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 09 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	225.000.000,00	225.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 16 2.16.2.21.2.20.01.0000 03 2.02 10 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	60.280.000,00	60.280.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	35.280.000,00	35.280.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	35.280.000,00	35.280.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.280.000,00	35.280.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	23.390.000,00	23.390.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	23.390.000,00	23.390.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.190.000,00	5.190.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.200.000,00	18.200.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.700.000,00	4.700.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.190.000,00	7.190.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.190.000,00	7.190.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.190.000,00	7.190.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	3.565.000,00	3.565.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.565.000,00	3.565.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.000,00	65.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.435.000,00	21.435.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.435.000,00	21.435.000,00	-	-	
2 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	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 20 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.035.000,00	20.035.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	179.610.000,00	179.610.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 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 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03 02 0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	700.000,00	700.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03 02 0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	10.450.000,00	10.450.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.450.000,00	10.450.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.450.000,00	10.450.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 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 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	875.000,00	875.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	875.000,00	875.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	875.000,00	875.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.725.000,00	5.725.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.725.000,00	5.725.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.725.000,00	5.725.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	135.310.000,00	135.310.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	135.310.000,00	135.310.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	135.310.000,00	135.310.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	27.366.000,00	27.366.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.366.000,00	27.366.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.066.000,00	2.066.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.850.000,00	22.850.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	76.280.000,00	76.280.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	76.280.000,00	76.280.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.800.000,00	34.800.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 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 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	31.664.000,00	31.664.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.664.000,00	31.664.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.664.000,00	31.664.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.550.000,00	4.550.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.150.000,00	4.150.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 21 2.16.2.21.2.20.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	21.967.580.794,00	21.967.580.794,00	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(21.367.580.794,00)	(21.367.580.794,00)	-	-	

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 2022

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

KODE REKONING	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	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03 07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 03 07 0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	4.994.566.889,00	4.994.566.889,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.851.211.089,00	3.851.211.089,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.283.500,00	35.283.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	35.283.500,00	35.283.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.283.500,00	35.283.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.436.000,00	11.436.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.436.000,00	11.436.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.136.000,00	9.136.000,00	-	-	
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	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.847.500,00	23.847.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.847.500,00	23.847.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
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	21.577.500,00	21.577.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	21.577.500,00	21.577.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.577.500,00	21.577.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
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	20.677.500,00	20.677.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.677.500,00	20.677.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.377.500,00	20.377.500,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	-	-	
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	320.000,00	320.000,00	-	-	
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	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.310.000,00	1.310.000,00	-	-	
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	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
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	550.000,00	550.000,00	-	-	

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	Belanja Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	650.000,00	650.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	920.000,00	920.000,00	-	-	
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	580.000,00	580.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.639.689.089,00	2.639.689.089,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.639.689.089,00	2.639.689.089,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.639.689.089,00	2.639.689.089,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.642.777.500,00	1.642.777.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.264.431.000,00	1.259.633.266,00	(4.797.734,00)	(0,38)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.264.431.000,00	1.259.633.266,00	(4.797.734,00)	(0,38)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	127.890.000,00	127.890.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	127.890.000,00	127.890.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	147.630.000,00	147.630.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	147.630.000,00	147.630.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.900.000,00	25.900.000,00	-	-	
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	25.900.000,00	25.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	66.906.000,00	66.906.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	66.906.000,00	66.906.000,00	-	-	
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	10.003.000,00	14.800.734,00	4.797.734,00	47,96	
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	10.003.000,00	14.800.734,00	4.797.734,00	47,96	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17.500,00	17.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.500,00	17.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	912.536.589,00	912.536.589,00	-	-	
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	912.536.589,00	912.536.589,00	-	-	
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	912.536.589,00	912.536.589,00	-	-	
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	84.375.000,00	84.375.000,00	-	-	
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	84.375.000,00	84.375.000,00	-	-	

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 Mendirikan Bangunan	84.375.000,00	84.375.000,00	-	-	
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	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.863.900,00	4.863.900,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.863.900,00	4.863.900,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.863.900,00	4.863.900,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.063.900,00	3.063.900,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.063.900,00	3.063.900,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.563.900,00	1.563.900,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1	BELANJA OPERASI	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 01	Belanja Barang	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
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	120.000,00	120.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.04 07 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 2.04 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.810.000,00	60.810.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	60.810.000,00	60.810.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.810.000,00	60.810.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	8.810.000,00	8.810.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.810.000,00	8.810.000,00	-	-	
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	8.810.000,00	8.810.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 03 04 0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	273.537.000,00	273.537.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	177.695.000,00	177.695.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	177.695.000,00	177.695.000,00	-	-	

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 02 5 1 02 01	Belanja Barang	37.210.000,00	37.210.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.210.000,00	37.210.000,00	-	-	
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	4.623.000,00	4.623.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	27.047.000,00	27.047.000,00	-	-	
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	5.540.000,00	5.540.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	140.485.000,00	140.485.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	140.485.000,00	140.485.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.495.000,00	46.495.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	42.790.000,00	42.790.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.200.000,00	51.200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	95.842.000,00	95.842.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.842.000,00	95.842.000,00	-	-	
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	60.444.000,00	60.444.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	60.444.000,00	60.444.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	21.744.000,00	21.744.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.700.000,00	38.700.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	35.398.000,00	35.398.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	28.398.000,00	28.398.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	28.398.000,00	28.398.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.770.000,00	12.770.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	12.770.000,00	12.770.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.770.000,00	12.770.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	12.770.000,00	12.770.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.770.000,00	12.770.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.870.000,00	11.870.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	900.000,00	-	-	
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	-	-	

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 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 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.720.000,00	6.720.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 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	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.992.000,00	93.992.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	93.992.000,00	93.992.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	93.992.000,00	93.992.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	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	Belanja Barang Pakai Habis	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 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 04	Belana Perjalanan Dinas	89.992.000,00	89.992.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.992.000,00	89.992.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	89.992.000,00	89.992.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01	Belanja Barang	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	150.000,00	150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.300.000,00	53.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	53.300.000,00	53.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.300.000,00	53.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.300.000,00	53.300.000,00	-	-	
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	53.300.000,00	53.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 03 01 01 0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	53.300.000,00	53.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 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
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.000.000,00	318.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	318.000.000,00	318.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000,00	318.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	318.000.000,00	318.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	318.000.000,00	318.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	57.600.000,00	14.400.000,00	(43.200.000,00)	(75.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	20.400.000,00	33.000.000,00	12.600.000,00	61.76	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	240.000.000,00	270.600.000,00	30.600.000,00	12.75	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.600.000,00	140.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	140.600.000,00	140.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	140.600.000,00	140.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	140.600.000,00	140.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	140.600.000,00	140.600.000,00	-	-	
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	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.977.500,00	96.977.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	96.977.500,00	96.977.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	96.977.500,00	96.977.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	76.200.000,00	76.200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.200.000,00	76.200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	64.200.000,00	64.200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	

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	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.050.000,00	7.050.000,00	-	-	
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	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.825.000,00	3.825.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.375.000,00	60.375.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	60.375.000,00	60.375.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.375.000,00	60.375.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	57.375.000,00	57.375.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	57.375.000,00	57.375.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	57.375.000,00	57.375.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.980.000,00	10.980.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	10.980.000,00	10.980.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	10.980.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.980.000,00	10.980.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.980.000,00	10.980.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00	10.980.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.095.600,00	1.095.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.095.600,00	1.095.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.095.600,00	1.095.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.095.600,00	1.095.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.095.600,00	1.095.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.095.600,00	1.095.600,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	203.657.500,00	203.657.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	51.450.000,00	51.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	51.450.000,00	51.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.450.000,00	51.450.000,00	-	-	

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 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.550.000,00	2.550.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	48.900.000,00	48.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.900.000,00	48.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	44.000.000,00	44.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	152.207.500,00	152.207.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	152.207.500,00	77.207.500,00	(75.000.000,00)	(49.27)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	152.207.500,00	77.207.500,00	(75.000.000,00)	(49.27)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	31.910.000,00	31.910.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.910.000,00	31.910.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.860.000,00	4.860.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
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	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	111.847.500,00	36.847.500,00	(75.000.000,00)	(67.06)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.847.500,00	36.847.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08 0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.450.000,00	8.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.450.000,00	8.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.450.000,00	8.450.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2	BELANJA MODAL	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	

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 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	82.670.000,00	82.670.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	82.670.000,00	82.670.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	82.670.000,00	82.670.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	82.670.000,00	82.670.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	7.340.000,00	7.340.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.340.000,00	7.340.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
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	1.890.000,00	1.890.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.600.000,00	66.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.600.000,00	26.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.730.000,00	8.730.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.730.000,00	8.730.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.730.000,00	8.730.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	212.106.300,00	212.106.300,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	200.106.300,00	200.106.300,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	200.106.300,00	200.106.300,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	200.106.300,00	200.106.300,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	46.376.300,00	46.376.300,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	46.376.300,00	46.376.300,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.276.300,00	17.291.300,00	(11.985.000,00)	(40.94)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	15.100.000,00	15.100.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	11.985.000,00	11.985.000,00	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	141.300.000,00	141.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	132.247.500,00	132.247.500,00	-	-	

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 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.150.000,00	7.150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	111.297.500,00	111.297.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.052.500,00	9.052.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.027.500,00	4.027.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 04 0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.025.000,00	2.025.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.430.000,00	12.430.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.430.000,00	12.430.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.330.000,00	2.330.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10.100.000,00	10.100.000,00	-	-	
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	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
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	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.850.000,00	9.850.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.850.000,00	9.850.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.600.000,00	9.600.000,00	-	-	
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	250.000,00	250.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	383.219.500,00	383.219.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	102.734.000,00	-	(102.734.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	102.734.000,00	-	(102.734.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	102.734.000,00	-	(102.734.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.344.000,00	-	(2.344.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.344.000,00	-	(2.344.000,00)	(00.00)	
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	514.000,00	-	(514.000,00)	(00.00)	

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 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00	-	(570.000,00)	00.00	
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	1.260.000,00	-	(1.260.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	70.000.000,00	-	(70.000.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	30.390.000,00	-	(30.390.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.390.000,00	-	(30.390.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.990.000,00	-	(25.990.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.400.000,00	-	(4.400.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	237.685.500,00	340.797.500,00	103.112.000,00	43.38	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	237.685.500,00	340.797.500,00	103.112.000,00	43.38	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	237.685.500,00	340.797.500,00	103.112.000,00	43.38	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	31.728.000,00	98.390.000,00	66.662.000,00	210.10	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.728.000,00	98.390.000,00	66.662.000,00	210.10	
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	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	
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	2.634.000,00	3.790.000,00	1.156.000,00	43.89	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	684.000,00	-	(684.000,00)	00.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	1.650.000,00	1.650.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	-	
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	26.760.000,00	34.950.000,00	8.190.000,00	30.61	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	75.447.500,00	120.047.500,00	44.600.000,00	59.11	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.147.500,00	101.747.500,00	38.600.000,00	61.13	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.400.000,00	51.000.000,00	26.600.000,00	109.02	
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	24.000.000,00	12.000.000,00	100.00	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	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 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66.67	
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	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66.67	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	130.510.000,00	122.360.000,00	(8.150.000,00)	(6.24)	

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 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.510.000,00	122.360.000,00	(8.150.000,00)	(6.24)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.260.000,00	51.060.000,00	(1.200.000,00)	(2.30)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.900.000,00	1.650.000,00	(13.250.000,00)	(88.93)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	63.350.000,00	69.650.000,00	6.300.000,00	9.94	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	42.800.000,00	42.422.000,00	(378.000,00)	(0.88)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	42.800.000,00	42.422.000,00	(378.000,00)	(0.88)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	42.422.000,00	(378.000,00)	(0.88)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.260.000,00	11.962.000,00	9.702.000,00	129.29	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.260.000,00	11.962.000,00	9.702.000,00	129.29	
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	0,00	6.812.000,00	6.812.000,00	-	
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	430.000,00	600.000,00	170.000,00	39.53	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	570.000,00	-	(570.000,00)	(00.00)	
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	1.260.000,00	4.550.000,00	3.290.000,00	261.11	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	(00.00)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	26.540.000,00	30.460.000,00	3.920.000,00	14.77	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.540.000,00	30.460.000,00	3.920.000,00	14.77	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.040.000,00	29.260.000,00	7.220.000,00	32.76	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000,00	1.200.000,00	(3.300.000,00)	(73.33)	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	261.702.500,00	261.702.500,00	-	-	
	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	261.702.500,00	261.702.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	226.702.500,00	226.702.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	226.702.500,00	226.702.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	16.955.000,00	16.955.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.955.000,00	16.955.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.155.000,00	12.155.000,00	-	-	
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	143.337.500,00	143.337.500,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	143.337.500,00	143.337.500,00	-	-	

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 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.247.500,00	23.247.500,00	-	-	
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	67.890.000,00	67.890.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	66.410.000,00	66.410.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.410.000,00	66.410.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	52.660.000,00	52.660.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.750.000,00	13.750.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	4.994.566.889,00	4.994.566.889,00	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(3.744.566.889,00)	(3.744.566.889,00)	-	-	

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 2022

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

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	5.518.831.188,00	5.518.831.188,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.332.668.863,00	4.332.668.863,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.620.000,00	7.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.620.000,00	7.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.620.000,00	7.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.820.000,00	5.820.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.820.000,00	5.820.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.570.000,00	3.570.000,00	-	-	
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	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	400.000,00	400.000,00	-	-	
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	400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.575.000,00	18.575.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	18.575.000,00	18.575.000,00	-	-	
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	18.575.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	885.000,00	885.000,00	-	-	
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	885.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	585.000,00	585.000,00	-	-	
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	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	649.800,00	649.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	649.800,00	649.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	649.800,00	649.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	649.800,00	649.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	649.800,00	649.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	649.800,00	649.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	660.000,00	660.000,00	-	-	
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	660.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	660.000,00	660.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	3.090.000,00	-	-	
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	1.720.221.030,00	1.690.368.910,00	(29.852.120,00)	(1,74)	

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	1.720.221.030,00	1.690.368.910,00	(29.852.120,00)	(1.74)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	130.243.092,00	130.243.092,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.243.092,00	130.243.092,00	-	-	
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	107.990.000,00	(25.920.000,00)	(19.36)	
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	107.990.000,00	(25.920.000,00)	(19.36)	
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	189.000.000,00	49.000.000,00	35.00	
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	189.000.000,00	49.000.000,00	35.00	
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	23.800.000,00	30.572.120,00	6.772.120,00	28.45	
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	23.800.000,00	30.572.120,00	6.772.120,00	28.45	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.069,00	25.069,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.069,00	25.069,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.057.600,00	26.057.600,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	26.057.600,00	26.057.600,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.057.600,00	26.057.600,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.662.600,00	4.662.600,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.662.600,00	4.662.600,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.162.600,00	4.162.600,00	-	-	
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	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 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	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.620.000,00	2.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.620.000,00	1.620.000,00	-	-	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
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	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.500.000,00	61.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	37.903.000,00	31.500.000,00	(6.403.000,00)	(16.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.903.000,00	31.500.000,00	(6.403.000,00)	(16.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	37.903.000,00	31.500.000,00	(6.403.000,00)	(16.89)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.903.000,00	31.500.000,00	(6.403.000,00)	(16.89)	
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	22.146.000,00	15.743.000,00	(6.403.000,00)	(28.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.369.000,00	8.369.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.120.000,00	6.120.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.268.000,00	1.268.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	23.597.000,00	30.000.000,00	6.403.000,00	27.13	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.597.000,00	30.000.000,00	6.403.000,00	27.13	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	23.597.000,00	30.000.000,00	6.403.000,00	27.13	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	23.597.000,00	30.000.000,00	6.403.000,00	27.13	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	23.597.000,00	30.000.000,00	6.403.000,00	27.13	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	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 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
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	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.605.000,00	5.605.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	1.395.000,00	1.395.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.508.000,00	29.508.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	29.508.000,00	29.508.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.508.000,00	29.508.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	23.508.000,00	23.508.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.508.000,00	23.508.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.508.000,00	23.508.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.190.000,00	18.190.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	18.190.000,00	18.190.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.190.000,00	18.190.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.190.000,00	18.190.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	18.190.000,00	18.190.000,00	-	-	
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	-	-	

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 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	381.786.000,00	381.786.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	381.786.000,00	381.786.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	381.786.000,00	381.786.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	381.786.000,00	381.786.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	381.786.000,00	381.786.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	77.386.000,00	77.386.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	39.600.000,00	39.600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	252.000.000,00	252.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.200.000,00	273.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	273.200.000,00	273.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	273.200.000,00	273.200.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	270.700.000,00	270.700.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	261.500.000,00	256.500.000,00	(5.000.000,00)	(1.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	261.500.000,00	256.500.000,00	(5.000.000,00)	(1.91)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.200.000,00	14.200.000,00	5.000.000,00	54.35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.200.000,00	14.200.000,00	5.000.000,00	54.35	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.600.000,00	88.600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	88.600.000,00	88.600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	88.600.000,00	88.600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	88.600.000,00	88.600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88.600.000,00	88.600.000,00	-	-	
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	85.600.000,00	85.600.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	

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 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 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	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.760.000,00	3.760.000,00	-	-	
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	5.840.000,00	5.840.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 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	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.220.000,00	108.220.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	108.220.000,00	108.220.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.220.000,00	108.220.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	96.500.000,00	96.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	96.500.000,00	96.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	96.500.000,00	96.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	11.720.000,00	11.720.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-	
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	6.100.000,00	6.100.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.620.000,00	5.620.000,00	-	-	
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	5.620.000,00	5.620.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.775.000,00	1.775.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00	500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	928.111.525,00	928.111.525,00	-	-	
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	-	-	

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 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	645.161.700,00	645.161.700,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	137.470.700,00	62.470.700,00	(75.000.000,00)	(54.56)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	137.470.700,00	62.470.700,00	(75.000.000,00)	(54.56)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	14.735.700,00	14.735.700,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.735.700,00	14.735.700,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.695.700,00	4.695.700,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/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	9.920.000,00	9.920.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	99.325.000,00	24.325.000,00	(75.000.000,00)	(75.51)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	99.325.000,00	24.325.000,00	(75.000.000,00)	(75.51)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
2 23 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	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	
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 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	75.000.000,00	-	(75.000.000,00)	(00.00)	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	23.410.000,00	23.410.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.410.000,00	23.410.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.530.000,00	15.530.000,00	-	-	
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 02 5 2	BELANJA MODAL	507.691.000,00	582.691.000,00	75.000.000,00	14.77	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	457.691.000,00	532.691.000,00	75.000.000,00	16.39	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	407.691.000,00	482.691.000,00	75.000.000,00	18.40	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	397.691.000,00	472.691.000,00	75.000.000,00	18.86	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	318.191.000,00	393.191.000,00	75.000.000,00	23.57	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 19 01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	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
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 19 01 0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05 01 02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 05 01 02 0001	Belanja Modal Audio Visual	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan 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	98.947.800,00	98.947.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	98.947.800,00	98.947.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	98.947.800,00	98.947.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	8.847.800,00	8.847.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.847.800,00	8.847.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.727.800,00	4.727.800,00	-	-	
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	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	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 02 01	Belanja Jasa Kantor	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 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	77.406.000,00	77.406.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	62.406.000,00	62.406.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.406.000,00	62.406.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	9.336.000,00	9.336.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.336.000,00	9.336.000,00	-	-	
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	2.586.000,00	2.586.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
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	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
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.830.000,00	51.830.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.830.000,00	51.830.000,00	-	-	
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	13.980.000,00	13.980.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
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	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
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	22.550.100,00	22.550.100,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	22.550.100,00	22.550.100,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	22.550.100,00	22.550.100,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.650.800,00	5.650.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.650.800,00	5.650.800,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.800,00	350.800,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
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	-	-	

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 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	14.999.300,00	14.999.300,00	-	-	
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	14.999.300,00	14.999.300,00	-	-	
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	14.999.300,00	14.999.300,00	-	-	
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	31.401.425,00	31.401.425,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	31.401.425,00	31.401.425,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.401.425,00	31.401.425,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	31.401.425,00	31.401.425,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	31.401.425,00	31.401.425,00	-	-	
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	31.401.425,00	31.401.425,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	20.884.500,00	20.884.500,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	20.884.500,00	20.884.500,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.884.500,00	20.884.500,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	12.519.500,00	12.519.500,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.519.500,00	12.519.500,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	949.500,00	949.500,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	75.000,00	75.000,00	-	-	
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	11.495.000,00	11.495.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.965.000,00	4.965.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.965.000,00	4.965.000,00	-	-	

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 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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	2.465.000,00	2.465.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000,00	30.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	900.000,00	900.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	525.000,00	525.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	300.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	600.000,00	600.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.025.000,00	3.025.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.510.000,00	2.510.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.510.000,00	2.510.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.510.000,00	2.510.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 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
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	540.000,00	540.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	250.550.800,00	250.550.800,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	87.776.000,00	87.776.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	87.776.000,00	87.776.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.776.000,00	87.776.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	56.266.000,00	56.266.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.266.000,00	56.266.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.466.000,00	37.466.000,00	-	-	
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	18.800.000,00	18.800.000,00	-	-	
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	12.320.000,00	12.320.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.320.000,00	12.320.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.220.000,00	10.220.000,00	-	-	
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	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	85.881.800,00	85.881.800,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	85.881.800,00	85.881.800,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.881.800,00	85.881.800,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	17.070.800,00	17.070.800,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	17.070.800,00	17.070.800,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.420.800,00	1.420.800,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
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	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.105.000,00	59.105.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.105.000,00	59.105.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
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	9.706.000,00	9.706.000,00	-	-	

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	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.706.000,00	9.706.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.026.000,00	7.026.000,00	-	-	
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	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	
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	76.893.000,00	76.893.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	76.893.000,00	76.893.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.893.000,00	76.893.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	13.983.000,00	13.983.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.983.000,00	13.983.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.098.000,00	5.098.000,00	-	-	
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	8.885.000,00	8.885.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	59.310.000,00	59.310.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.310.000,00	59.310.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000,00	800.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	500.000,00	500.000,00	-	-	
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 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	5.518.831.188,00	5.518.831.188,00	-	-	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.518.831.188,00)	(5.518.831.188,00)	-	-	

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 2022

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

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	932.000.000,00	932.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	932.000.000,00	932.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	932.000.000,00	932.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	932.000.000,00	932.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 03	Retribusi Tempat Pelelangan	520.000.000,00	520.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 03 0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	520.000.000,00	520.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	412.000.000,00	412.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11 0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	140.000.000,00	140.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 11 0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	272.000.000,00	272.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	932.000.000,00	932.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	6.359.923.900,00	6.588.646.022,00	228.722.122,00	3.60	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.739.505.900,00	3.893.128.022,00	153.622.122,00	4.11	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.414.600,00	23.414.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	23.414.600,00	23.414.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.414.600,00	23.414.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.637.100,00	2.637.100,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.637.100,00	2.637.100,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	452.100,00	452.100,00	-	-	
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	2.185.000,00	2.185.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	348.000,00	348.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	348.000,00	348.000,00	-	-	

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 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	348.000,00	348.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	348.000,00	348.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	348.000,00	348.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	48.000,00	48.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	155.500,00	155.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	155.500,00	155.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	155.500,00	155.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	155.500,00	155.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	155.500,00	155.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.500,00	55.500,00	-	-	
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	100.000,00	100.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	844.000,00	844.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	844.000,00	844.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	844.000,00	844.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	844.000,00	844.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	844.000,00	844.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	144.000,00	144.000,00	-	-	
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	700.000,00	700.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	228.000,00	228.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	228.000,00	228.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	228.000,00	228.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	228.000,00	228.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	228.000,00	228.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	78.000,00	78.000,00	-	-	
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	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.321.800,00	1.321.800,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.321.800,00	1.321.800,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.321.800,00	1.321.800,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.321.800,00	1.321.800,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.321.800,00	1.321.800,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	121.800,00	121.800,00	-	-	
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	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 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.014.419.800,00	3.168.041.922,00	153.622.122,00	5.10	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	3.014.419.800,00	3.168.041.922,00	153.622.122,00	5.10	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	2.990.633.450,00	3.141.124.972,00	150.491.522,00	5.03	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.967.351.232,00	2.116.223.354,00	148.872.122,00	7.57	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.497.000.400,00	1.605.024.504,00	108.024.104,00	7.22	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.497.000.400,00	1.605.024.504,00	108.024.104,00	7.22	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	171.236.128,00	179.208.582,00	7.972.454,00	4.66	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	171.236.128,00	179.208.582,00	7.972.454,00	4.66	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.470.000,00	162.750.000,00	21.280.000,00	15.04	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.470.000,00	162.750.000,00	21.280.000,00	15.04	
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	33.110.000,00	33.110.000,00	-	-	
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	33.110.000,00	33.110.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	100.374.120,00	105.878.052,00	5.503.932,00	5.48	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.374.120,00	105.878.052,00	5.503.932,00	5.48	
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	6.290.102,00	12.379.088,00	6.088.986,00	96.80	
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	6.290.102,00	12.379.088,00	6.088.986,00	96.80	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.482,00	23.128,00	2.646,00	12.92	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.482,00	23.128,00	2.646,00	12.92	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.001.993.568,00	1.001.993.568,00	-	-	
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	1.001.993.568,00	1.001.993.568,00	-	-	
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	1.001.993.568,00	1.001.993.568,00	-	-	
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	21.288.650,00	22.908.050,00	1.619.400,00	7.61	
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	21.288.650,00	22.908.050,00	1.619.400,00	7.61	
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	9.783.800,00	11.054.800,00	1.271.000,00	12.99	
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	11.504.850,00	11.853.250,00	348.400,00	3.03	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.786.350,00	26.916.950,00	3.130.600,00	13.16	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.786.350,00	26.916.950,00	3.130.600,00	13.16	
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	23.786.350,00	26.916.950,00	3.130.600,00	13.16	

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 14 0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	16.216.200,00	18.320.200,00	2.104.000,00	12.97	
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	7.570.150,00	8.596.750,00	1.026.600,00	13.56	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	778.600,00	778.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	778.600,00	778.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	778.600,00	778.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	278.600,00	278.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	278.600,00	278.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	128.600,00	128.600,00	-	-	
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	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.025.500,00	25.025.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	25.025.500,00	25.025.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.025.500,00	25.025.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	4.248.000,00	4.248.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.248.000,00	4.248.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.588.000,00	3.588.000,00	-	-	
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	660.000,00	660.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	620.000,00	620.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	620.000,00	620.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	620.000,00	620.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	620.000,00	620.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	620.000,00	620.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.000,00	620.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	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
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
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	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
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	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.315.000,00	43.315.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	35.315.000,00	35.315.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.315.000,00	35.315.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	35.315.000,00	35.315.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	35.315.000,00	35.315.000,00	-	-	
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	35.315.000,00	35.315.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.543.000,00	13.543.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	13.543.000,00	13.543.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.543.000,00	13.543.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	13.543.000,00	13.543.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.543.000,00	13.543.000,00	-	-	

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 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.543.000,00	13.543.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	18.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
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	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2	BELANJA MODAL	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.520.000,00	5.520.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	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 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.000.600,00	294.000.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	294.000.600,00	294.000.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	294.000.600,00	294.000.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	294.000.600,00	294.000.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	294.000.600,00	294.000.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	283.500.600,00	283.500.600,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	480.000,00	480.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	480.000,00	480.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	480.000,00	480.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	480.000,00	480.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	480.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	480.000,00	480.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.145.000,00	134.145.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	134.145.000,00	134.145.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.145.000,00	134.145.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01	Belanja Barang	345.000,00	345.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	345.000,00	345.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	45.000,00	45.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	133.800.000,00	133.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133.800.000,00	133.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	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
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	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
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	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.800.000,00	6.800.000,00	-	-	
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	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	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 04 0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.887.500,00	126.887.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	126.887.500,00	126.887.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	126.887.500,00	126.887.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	297.500,00	297.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	297.500,00	297.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	97.500,00	97.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00	200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	122.915.000,00	122.915.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	122.915.000,00	122.915.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.832.500,00	38.832.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	39.390.000,00	39.390.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.550.000,00	25.550.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.142.500,00	19.142.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	

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 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.675.000,00	3.675.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.440.000,00	3.440.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.569.000,00	1.569.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.569.000,00	1.569.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.569.000,00	1.569.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.569.000,00	1.569.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.569.000,00	1.569.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	269.000,00	269.000,00	-	-	
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	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	315.000.000,00	390.100.000,00	75.100.000,00	23.84	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30.550.000,00	105.650.000,00	75.100.000,00	245.83	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	30.550.000,00	105.650.000,00	75.100.000,00	245.83	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.550.000,00	105.650.000,00	75.100.000,00	245.83	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.252.500,00	4.252.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.252.500,00	4.252.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.552.500,00	1.552.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
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	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.777.500,00	97.877.500,00	75.100.000,00	329.71	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.777.500,00	97.877.500,00	75.100.000,00	329.71	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	95.877.500,00	75.100.000,00	361.45	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.520.000,00	3.520.000,00	-	-	

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 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.320.000,00	2.320.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	281.800.000,00	281.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	266.050.000,00	266.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	266.050.000,00	266.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.780.000,00	4.780.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.580.000,00	2.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	400.000,00	400.000,00	-	-	
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	261.270.000,00	261.270.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	261.270.000,00	261.270.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	224.694.000,00	224.694.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.050.000,00	19.050.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	17.526.000,00	17.526.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2	BELANJA MODAL	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
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	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
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	15.750.000,00	15.750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.110.457.500,00	2.110.457.500,00	-	-	

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 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	33.948.000,00	33.948.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	33.948.000,00	33.948.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.948.000,00	33.948.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	9.670.500,00	9.670.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.670.500,00	9.670.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	220.500,00	220.500,00	-	-	
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	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.277.500,00	21.277.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.277.500,00	21.277.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	193.500,00	193.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	193.500,00	193.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	193.500,00	193.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	193.500,00	193.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	193.500,00	193.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	43.500,00	43.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.000,00	150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.690.000,00	286.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1	BELANJA OPERASI	286.690.000,00	286.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	286.690.000,00	286.690.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01	Belanja Barang	143.210.000,00	143.210.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	143.210.000,00	143.210.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	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
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.320.000,00	5.320.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 01 01 0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	129.900.000,00	129.900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	129.900.000,00	129.900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.900.000,00	63.900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.500.000,00	25.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 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 02 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 02 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	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pambudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.749.726.000,00	1.749.726.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.749.726.000,00	1.749.726.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	347.566.000,00	347.566.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	173.126.000,00	173.126.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	173.126.000,00	173.126.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	426.000,00	426.000,00	-	-	
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	172.700.000,00	172.700.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.860.000,00	21.860.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.860.000,00	21.860.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.600.000,00	19.600.000,00	-	-	
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	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	152.580.000,00	152.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	152.580.000,00	152.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	117.600.000,00	117.600.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.980.000,00	34.980.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05	Belanja Hibah	1.402.160.000,00	1.402.160.000,00	-	-	

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 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.402.160.000,00	1.402.160.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.402.160.000,00	1.402.160.000,00	-	-	
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 Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.402.160.000,00	1.402.160.000,00	-	-	
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	39.900.000,00	39.900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	39.900.000,00	39.900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	39.900.000,00	39.900.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01	Belanja Barang	8.065.000,00	8.065.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.065.000,00	8.065.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.355.000,00	5.355.000,00	-	-	
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	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	26.535.000,00	26.535.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	26.535.000,00	26.535.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	200.000,00	200.000,00	-	-	
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	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 04 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	45.340.000,00	45.340.000,00	-	-	
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	45.340.000,00	45.340.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	45.340.000,00	45.340.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.340.000,00	45.340.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	19.562.500,00	19.562.500,00	-	-	

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 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.562.500,00	19.562.500,00	-	-	
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	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	237.500,00	237.500,00	-	-	
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	3.325.000,00	3.325.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.777.500,00	20.777.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	149.620.500,00	149.620.500,00	-	-	
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	58.548.000,00	58.548.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	58.548.000,00	58.548.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.548.000,00	58.548.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	31.968.000,00	31.968.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.968.000,00	31.968.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.650.000,00	9.650.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	318.000,00	318.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.925.000,00	2.925.000,00	-	-	
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	19.075.000,00	19.075.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.580.000,00	5.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.580.000,00	5.580.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.580.000,00	5.580.000,00	-	-	
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	21.350.000,00	21.350.000,00	-	-	

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 06 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	21.350.000,00	21.350.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.350.000,00	21.350.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	16.060.000,00	16.060.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.060.000,00	16.060.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	225.000,00	225.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	97.500,00	97.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.437.500,00	2.437.500,00	-	-	
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	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.290.000,00	5.290.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	69.722.500,00	69.722.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	69.722.500,00	69.722.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	69.722.500,00	69.722.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	12.235.000,00	12.235.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.235.000,00	12.235.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	350.000,00	350.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 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 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.000,00	60.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 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	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	525.000,00	525.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.427.500,00	51.427.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.927.500,00	45.927.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.927.500,00	45.927.500,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	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
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 03 02 0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.03 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.060.000,00	1.060.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	6.359.923.900,00	6.588.646.022,00	228.722.122,00	3.60	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(5.427.923.900,00)	(5.656.646.022,00)	(228.722.122,00)	4.21	

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 2022

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

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	27.000.100.000,00	27.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.000.100.000,00	27.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	27.000.100.000,00	27.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	27.000.100.000,00	27.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01 0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	26.960.100.000,00	26.960.100.000,00	-	-	
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	26.960.100.000,00	26.960.100.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	27.000.100.000,00	27.000.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	10.884.011.445,00	10.999.736.445,00	115.725.000,00	1.06	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	962.750.000,00	962.750.000,00	-	-	
	URUSAN TATA RUANG					
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	962.750.000,00	962.750.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.045.000,00	2.045.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.045.000,00	2.045.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	2.045.000,00	2.045.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.045.000,00	2.045.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	845.000,00	845.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2	BELANJA MODAL	960.705.000,00	960.705.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 01	Belanja Modal Tanah	960.705.000,00	960.705.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	960.705.000,00	960.705.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 01 01 01	Belanja Modal Tanah Persil	960.705.000,00	960.705.000,00	-	-	
1 03 3.26.0.00.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 01 01 01 0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	960.705.000,00	960.705.000,00	-	-	

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	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 01	Belanja Barang	36.740.000,00	36.740.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.740.000,00	36.740.000,00	-	-	
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	18.240.000,00	18.240.000,00	-	-	
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	18.500.000,00	18.500.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	209.600.000,00	209.600.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	152.500.000,00	152.500.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
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	93.000.000,00	93.000.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	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 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
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	16.300.000,00	16.300.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	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 07 0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
2 22 3.26.0.00.0.00.01.0000 08 2.08 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
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	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.151.858.875,00	6.151.858.875,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	

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 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	375.000,00	375.000,00	-	-	
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	4.525.000,00	4.525.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.930.000,00	21.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.930.000,00	21.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.170.000,00	4.170.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.170.000,00	4.170.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.170.000,00	4.170.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	-	-	
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	140.000,00	140.000,00	-	-	

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 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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	75.000,00	75.000,00	-	-	
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	140.000,00	140.000,00	-	-	
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	48.900.000,00	48.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	48.900.000,00	48.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	48.900.000,00	48.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
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	2.650.000,00	2.650.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.010.000,00	42.010.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.010.000,00	2.010.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	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
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 09 0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata-an	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.790.000,00	3.790.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.790.000,00	3.790.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.790.000,00	3.790.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.975.323.855,00	4.975.323.855,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.975.323.855,00	4.975.323.855,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	4.816.471.065,00	4.816.471.065,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.875.801.846,00	2.875.801.846,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.279.897.256,00	2.267.931.714,00	(11.965.542,00)	(0.52)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.279.897.256,00	2.267.931.714,00	(11.965.542,00)	(0.52)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	221.259.248,00	221.259.248,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	221.259.248,00	221.259.248,00	-	-	
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	94.756.200,00	94.756.200,00	-	-	
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	94.756.200,00	94.756.200,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	121.391.400,00	121.391.400,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	121.391.400,00	121.391.400,00	-	-	
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	15.230.342,00	11.965.542,00	366.50	
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	15.230.342,00	11.965.542,00	366.50	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.942,00	42.942,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	42.942,00	42.942,00	-	-	
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	-	-	
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	-	-	

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 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	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74.000.000,00	74.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	74.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	74.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.610.000,00	6.610.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.610.000,00	6.610.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	2.110.000,00	2.110.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	67.390.000,00	67.390.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	67.390.000,00	67.390.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	63.450.000,00	63.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.940.000,00	3.940.000,00	-	-	

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 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	380.000,00	380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	380.000,00	380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
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	130.000,00	130.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	370.000,00	370.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	370.000,00	370.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	370.000,00	370.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.900.000,00	21.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	21.900.000,00	21.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	-	-	
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	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 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 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 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	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
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	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	

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 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.000.000,00	68.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	68.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	68.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	47.680.000,00	47.680.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	47.680.000,00	47.680.000,00	-	-	
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	47.680.000,00	47.680.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	16.470.000,00	12.470.000,00	(4.000.000,00)	(24.29)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.470.000,00	12.470.000,00	(4.000.000,00)	(24.29)	
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	16.470.000,00	12.470.000,00	(4.000.000,00)	(24.29)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	35.660.000,00	35.660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	35.660.000,00	35.660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.660.000,00	35.660.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 03 02 0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	127.870.000,00	127.870.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	127.870.000,00	127.870.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	127.870.000,00	127.870.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	33.850.000,00	33.850.000,00	-	-	

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	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
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	2.160.000,00	2.160.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.000.020,00	160.000.020,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	160.000.020,00	160.000.020,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	160.000.020,00	160.000.020,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
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	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
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	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	139.000.020,00	139.000.020,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	139.000.020,00	139.000.020,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.210.000,00	8.210.000,00	-	-	
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	130.790.020,00	130.790.020,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
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	119.500.000,00	119.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	119.500.000,00	119.500.000,00	-	-	

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 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.500.000,00	119.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	119.500.000,00	119.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	119.500.000,00	119.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	420.000,00	420.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	20.680.000,00	20.680.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	98.400.000,00	98.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	194.000.000,00	194.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1	BELANJA OPERASI	194.000.000,00	194.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	194.000.000,00	194.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.800.000,00	42.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.800.000,00	42.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	42.800.000,00	42.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	151.200.000,00	151.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	151.200.000,00	151.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	132.200.000,00	132.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	9.510.000,00	9.510.000,00	-	-	
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	5.490.000,00	5.490.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.825.000,00	134.825.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	134.825.000,00	134.825.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	134.825.000,00	134.825.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	108.375.000,00	108.375.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	108.375.000,00	108.375.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.455.000,00	2.455.000,00	-	-	

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 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	85.600.000,00	85.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	26.450.000,00	26.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.450.000,00	26.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.450.000,00	26.450.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 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 11 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 11 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 11 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 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	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	780.000,00	780.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	780.000,00	780.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	480.000,00	480.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.220.000,00	2.220.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.287.582.570,00	2.403.307.570,00	115.725.000,00	5.06	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.146.010.000,00	1.261.735.000,00	115.725.000,00	10.10	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.146.010.000,00	1.261.735.000,00	115.725.000,00	10.10	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.146.010.000,00	1.261.735.000,00	115.725.000,00	10.10	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	91.050.000,00	91.050.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	91.050.000,00	91.050.000,00	-	-	
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	86.050.000,00	86.050.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	680.710.000,00	796.435.000,00	115.725.000,00	17.00	

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	Belanja Jasa Kantor	665.710.000,00	781.435.000,00	115.725.000,00	17.38	
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	118.950.000,00	115.725.000,00	588.37	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	473.485.000,00	473.485.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	189.000.000,00	189.000.000,00	-	-	
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 04	Belana Perjalanan Dinas	374.250.000,00	374.250.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	374.250.000,00	374.250.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04 01 0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	363.250.000,00	363.250.000,00	-	-	
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	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	239.000.000,00	239.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	239.000.000,00	239.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	239.000.000,00	239.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.400.000,00	24.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 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 2.03 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.500.000,00	8.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	189.000.000,00	189.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.950.000,00	50.950.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.700.000,00	44.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.500.000,00	9.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	128.550.000,00	128.550.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	128.550.000,00	128.550.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.600.000,00	25.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	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
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.400.000,00	22.400.000,00	-	-	
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	499.017.570,00	499.017.570,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	349.833.570,00	349.833.570,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	349.833.570,00	349.833.570,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	5.930.000,00	5.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.930.000,00	5.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
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	3.530.000,00	3.530.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	137.142.740,00	137.142.740,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	97.800.000,00	97.800.000,00	-	-	
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	97.800.000,00	97.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	19.022.740,00	19.022.740,00	-	-	
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	19.022.740,00	19.022.740,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	198.160.830,00	198.160.830,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.160.830,00	198.160.830,00	-	-	
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	198.160.830,00	198.160.830,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2	BELANJA MODAL	149.184.000,00	149.184.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.184.000,00	149.184.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	149.184.000,00	149.184.000,00	-	-	
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	149.184.000,00	149.184.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 2 03 01 01 0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	149.184.000,00	149.184.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	403.555.000,00	403.555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1	BELANJA OPERASI	403.555.000,00	403.555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	403.555.000,00	403.555.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01	Belanja Barang	56.185.000,00	56.185.000,00	-	-	

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 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.185.000,00	56.185.000,00	-	-	
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	8.985.000,00	8.985.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	525.000,00	525.000,00	-	-	
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	46.675.000,00	46.675.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	228.340.000,00	228.340.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	174.890.000,00	174.890.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.640.000,00	40.640.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	54.750.000,00	54.750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	51.700.000,00	51.700.000,00	-	-	
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	44.800.000,00	44.800.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	900.000,00	900.000,00	-	-	
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)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
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	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	74.030.000,00	74.030.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.030.000,00	74.030.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.030.000,00	74.030.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 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	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	364.300.000,00	364.300.000,00	-	-	
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	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	20.750.000,00	20.750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.750.000,00	20.750.000,00	-	-	

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 2.01 01 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.750.000,00	20.750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	81.720.000,00	81.720.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	81.720.000,00	81.720.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	41.720.000,00	41.720.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.530.000,00	2.530.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	124.300.000,00	124.300.000,00	-	-	
	Pariwisata Kabupaten/Kota					
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	124.300.000,00	124.300.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	124.300.000,00	124.300.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	27.950.000,00	26.950.000,00	(1.000.000,00)	(3,58)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.950.000,00	26.950.000,00	(1.000.000,00)	(3,58)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
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 Kantor- Souvenir/Cendera Mata	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
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	13.850.000,00	13.850.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	81.750.000,00	82.750.000,00	1.000.000,00	1,22	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	59.750.000,00	58.750.000,00	(1.000.000,00)	(1,67)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	34.000.000,00	33.000.000,00	(1.000.000,00)	(2,94)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.600.000,00	14.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.600.000,00	14.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	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
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	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	867.520.000,00	867.520.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	431.965.000,00	431.965.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	431.965.000,00	431.965.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	431.965.000,00	431.965.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	24.505.000,00	24.505.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	24.505.000,00	24.505.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.305.000,00	6.305.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 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	-	-	
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	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	340.520.000,00	340.520.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	101.370.000,00	101.370.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.300.000,00	74.300.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.320.000,00	20.320.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	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
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	239.150.000,00	239.150.000,00	-	-	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	237.150.000,00	237.150.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	66.940.000,00	66.940.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.940.000,00	66.940.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.740.000,00	20.740.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	46.200.000,00	46.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	239.000.000,00	239.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	239.000.000,00	239.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	239.000.000,00	239.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	13.980.000,00	13.980.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.980.000,00	13.980.000,00	-	-	
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	3.080.000,00	3.080.000,00	-	-	
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	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	198.300.000,00	198.300.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.200.000,00	50.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.700.000,00	44.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 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 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.600.000,00	8.600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	139.500.000,00	139.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	139.500.000,00	139.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	26.720.000,00	26.720.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.720.000,00	26.720.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.320.000,00	4.320.000,00	-	-	
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	22.400.000,00	22.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata untuk Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	61.155.000,00	61.155.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	61.155.000,00	61.155.000,00	-	-	

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 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.155.000,00	61.155.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.125.000,00	10.125.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.125.000,00	10.125.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	4.725.000,00	4.725.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.700.000,00	38.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.700.000,00	29.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.200.000,00	16.200.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
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	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	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 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	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	12.330.000,00	12.330.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.330.000,00	12.330.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.330.000,00	12.330.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	4.530.000,00	4.530.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.530.000,00	4.530.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.540.000,00	61.540.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	540.000,00	540.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	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
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.930.000,00	3.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.930.000,00	3.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.930.000,00	3.930.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	35.400.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	18.270.000,00	18.270.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.270.000,00	18.270.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.270.000,00	1.270.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.500.000,00	-	(13.500.000,00)	00.00)	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	14.500.000,00	14.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.630.000,00	2.630.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.630.000,00	2.630.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.630.000,00	2.630.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	7.910.000,00	7.910.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.910.000,00	7.910.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.210.000,00	1.210.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 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
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	19.650.000,00	19.650.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	650.000,00	650.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
3 26 3.26.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.440.000,00	2.440.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	10.884.011.445,00	10.999.736.445,00	115.725.000,00	1.06	
	SURPLUS/(DEFISIT)	16.116.088.555,00	16.000.363.555,00	(115.725.000,00)	(0.72)	

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 2022

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

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	3.958.885.500,00	3.958.885.500,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.958.885.500,00	3.958.885.500,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	3.223.135.500,00	3.223.135.500,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	3.111.348.500,00	3.111.348.500,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.095.602.000,00	3.095.602.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 05 0001	Retribusi Pelataran	3.095.602.000,00	3.095.602.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 01 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.746.500,00	15.746.500,00	-	-	
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 Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya	15.746.500,00	15.746.500,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	111.787.000,00	111.787.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	111.787.000,00	111.787.000,00	-	-	
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	111.787.000,00	111.787.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	735.750.000,00	735.750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	208.650.000,00	208.650.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 03 01	Hasil Sewa BMD	208.650.000,00	208.650.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 03 01 0001	Hasil Sewa BMD	208.650.000,00	208.650.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04	Hasil Kerja Sama Daerah	527.100.000,00	527.100.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04 01	Hasil Kerja Sama Daerah	527.100.000,00	527.100.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 04 01 0001	Hasil Kerja Sama Daerah	527.100.000,00	527.100.000,00	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.958.885.500,00	3.958.885.500,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	12.740.302.915,00	12.790.302.915,00	50.000.000,00	0.39	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
	URUSAN KEBUDAYAAN					
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03	Pengembangan Industri Kreatif	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01	Belanja Barang	40.900.000,00	40.900.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.900.000,00	40.900.000,00	-	-	
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	4.376.000,00	4.376.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	265.000,00	265.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	147.000,00	147.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	192.000,00	192.000,00	-	-	
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	20.920.000,00	20.920.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	299.520.000,00	299.520.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.800.000,00	51.800.000,00	-	-	
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	33.800.000,00	33.800.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	212.220.000,00	212.220.000,00	-	-	
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)	167.220.000,00	167.220.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 04 0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	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 04 0328	Belanja Sewa System/Power Supply	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.500.000,00	35.500.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 02 05 0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.080.000,00	4.080.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
2 22 3.30.3.31.0.00.01.0000 08 2.08 03 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.525.482.890,00	8.525.482.890,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	

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 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.390.000,00	1.390.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.695.000,00	42.695.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.695.000,00	42.695.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	400.000,00	400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.320.000,00	40.320.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.975.000,00	1.975.000,00	-	-	
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	540.000,00	540.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 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 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540.000,00	540.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	710.000,00	710.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	710.000,00	710.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	710.000,00	710.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	450.000,00	450.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	450.000,00	450.000,00	-	-	
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	-	-	

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 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.110.000,00	3.110.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.590.000,00	1.590.000,00	-	-	
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	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.890.000,00	2.890.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.228.642.890,00	7.228.642.890,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.228.642.890,00	7.228.642.890,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	7.210.316.090,00	7.210.316.090,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.094.512.150,00	5.094.512.150,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.030.000.000,00	4.018.789.258,00	(11.210.742,00)	(0,28)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.030.000.000,00	4.018.789.258,00	(11.210.742,00)	(0,28)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	426.400.000,00	426.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	426.400.000,00	426.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.150.000,00	163.150.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	163.150.000,00	163.150.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.140.000,00	10.140.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.140.000,00	10.140.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-	
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	182.000.000,00	182.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	273.000.000,00	273.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	273.000.000,00	273.000.000,00	-	-	

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 01 5 1 01 01 07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.750.000,00	20.960.742,00	11.210.742,00	114.98	
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	9.750.000,00	20.960.742,00	11.210.742,00	114.98	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	72.150,00	72.150,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72.150,00	72.150,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.974.420.070,00	1.974.420.070,00	-	-	
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	1.974.420.070,00	1.974.420.070,00	-	-	
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	1.974.420.070,00	1.974.420.070,00	-	-	
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	123.815.696,00	123.815.696,00	-	-	
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	123.815.696,00	123.815.696,00	-	-	
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	119.783.195,00	107.006.741,00	(12.776.454,00)	(10.67)	
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	4.032.501,00	16.808.955,00	12.776.454,00	316.84	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	17.568.174,00	17.568.174,00	-	-	
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	17.568.174,00	17.568.174,00	-	-	
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	16.996.003,00	15.183.156,00	(1.812.847,00)	(10.67)	
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	572.171,00	2.385.018,00	1.812.847,00	316.84	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.326.800,00	18.326.800,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	18.326.800,00	18.326.800,00	-	-	
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	18.326.800,00	18.326.800,00	-	-	
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	17.729.922,00	15.838.793,00	(1.891.129,00)	(10.67)	
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	596.878,00	2.488.007,00	1.891.129,00	316.84	
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	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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
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	27.395.000,00	27.395.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	27.395.000,00	27.395.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.395.000,00	27.395.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.875.000,00	2.875.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.610.000,00	1.610.000,00	-	-	
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	890.000,00	890.000,00	-	-	
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/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 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 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.950.000,00	56.950.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	56.950.000,00	56.950.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.950.000,00	56.950.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	56.950.000,00	56.950.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	56.950.000,00	56.950.000,00	-	-	
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	25.565.000,00	25.565.000,00	-	-	
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 Kantor- Kertas dan Cover	16.592.000,00	16.592.000,00	-	-	
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	12.624.000,00	12.624.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	325.000,00	325.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.844.000,00	1.844.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 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 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
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	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	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
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
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	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.880.000,00	82.880.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.120.000,00	7.120.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.291.000,00	5.830.000,00	(4.461.000,00)	(43.35)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.291.000,00	5.830.000,00	(4.461.000,00)	(43.35)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.291.000,00	5.830.000,00	(4.461.000,00)	(43.35)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	89.709.000,00	94.170.000,00	4.461.000,00	4.97	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	41.436.000,00	41.390.000,00	(46.000,00)	(0.11)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	41.436.000,00	41.390.000,00	(46.000,00)	(0.11)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	48.273.000,00	52.780.000,00	4.507.000,00	9.34	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 02 0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	30.000.000,00	36.170.000,00	6.170.000,00	20.57	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.273.000,00	16.610.000,00	(1.663.000,00)	(9.10)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01	Belanja Barang	820.000,00	820.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	820.000,00	820.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	820.000,00	820.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	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
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	180.000,00	180.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	180.000,00	180.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.940.000,00	445.940.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	445.940.000,00	445.940.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	445.940.000,00	445.940.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.705.000,00	1.705.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.705.000,00	1.705.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.705.000,00	1.705.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	444.235.000,00	444.235.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	444.235.000,00	444.235.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	393.235.000,00	393.235.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	
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 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.160.000,00	239.160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	239.160.000,00	239.160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	239.160.000,00	239.160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.360.000,00	43.360.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	43.360.000,00	43.360.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	43.360.000,00	43.360.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	195.800.000,00	195.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	195.800.000,00	195.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	28.000.000,00	28.000.000,00	-	-	
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	149.800.000,00	149.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	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
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	500.000,00	-	-	
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	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	
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	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	111.500.000,00	111.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	111.500.000,00	111.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	111.500.000,00	111.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	96.500.000,00	96.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	96.500.000,00	96.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	96.500.000,00	96.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 01 0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 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
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 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 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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)	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 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 02 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
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	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 02 2.06 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.119.252.025,00	3.119.252.025,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.103.333.025,00	1.103.333.025,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	859.632.025,00	859.632.025,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	859.632.025,00	859.632.025,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	256.193.000,00	256.193.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	256.193.000,00	256.193.000,00	-	-	
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	221.000.000,00	221.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.911.000,00	4.911.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	554.000,00	554.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	588.000,00	588.000,00	-	-	

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 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.500.000,00	26.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	526.289.025,00	526.289.025,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	224.289.025,00	224.289.025,00	-	-	
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	82.390.000,00	82.390.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	125.999.025,00	125.999.025,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
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	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 08 0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	195.000.000,00	195.000.000,00	-	-	
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	195.000.000,00	195.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	70.550.000,00	70.550.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
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	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 02 0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.550.000,00	50.550.000,00	-	-	
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	50.550.000,00	50.550.000,00	-	-	
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 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	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	243.701.000,00	243.701.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	243.701.000,00	243.701.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	243.701.000,00	243.701.000,00	-	-	
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	243.701.000,00	243.701.000,00	-	-	
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	243.701.000,00	243.701.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.763.729.000,00	1.763.729.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.763.729.000,00	1.763.729.000,00	-	-	

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	Belanja Barang dan Jasa	1.763.729.000,00	1.763.729.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	239.606.000,00	239.606.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	239.606.000,00	239.606.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	217.806.000,00	217.806.000,00	-	-	
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	14.150.000,00	14.150.000,00	-	-	
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	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.506.373.000,00	1.506.373.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.228.735.000,00	1.228.735.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
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	1.071.325.000,00	1.071.325.000,00	-	-	
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	277.638.000,00	277.638.000,00	-	-	
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	192.638.000,00	192.638.000,00	-	-	
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	-	-	
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 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	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	252.190.000,00	252.190.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	252.190.000,00	252.190.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	252.190.000,00	252.190.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	14.185.000,00	14.185.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	14.185.000,00	14.185.000,00	-	-	
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	2.505.000,00	2.505.000,00	-	-	
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	11.680.000,00	11.680.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	211.925.000,00	211.925.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	211.925.000,00	211.925.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.925.000,00	18.925.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	193.000.000,00	193.000.000,00	-	-	

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 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	26.080.000,00	26.080.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.080.000,00	26.080.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.600.000,00	18.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.480.000,00	7.480.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.585.000,00	75.585.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 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 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.580.000,00	1.580.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	-	-	
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	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.420.000,00	3.420.000,00	-	-	
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	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	44.085.000,00	44.085.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	710.000,00	710.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.785.000,00	41.785.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.785.000,00	41.785.000,00	-	-	
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	900.000,00	900.000,00	-	-	
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/Reklame, Film, dan Pemetretan	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	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.290.000,00	1.290.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
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	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.340.000,00	1.340.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.040.000,00	1.040.000,00	-	-	
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	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
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	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.140.000,00	2.140.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
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	900.000,00	900.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.860.000,00	7.860.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.860.000,00	7.860.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.860.000,00	7.860.000,00	-	-	
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	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	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
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.790.000,00	1.790.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.790.000,00	1.790.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.190.000,00	1.190.000,00	-	-	
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	600.000,00	600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.710.000,00	4.710.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.710.000,00	4.710.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.710.000,00	4.710.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	334.523.000,00	334.523.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	311.063.000,00	311.063.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	311.063.000,00	311.063.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	311.063.000,00	311.063.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.275.000,00	10.275.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.925.000,00	8.925.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	223.665.000,00	231.165.000,00	7.500.000,00	3.35	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.625.000,00	46.625.000,00	9.000.000,00	23.92	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	23.000.000,00	9.000.000,00	64.29	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.625.000,00	23.625.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	186.040.000,00	184.540.000,00	(1.500.000,00)	(0.81)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	153.000.000,00	151.500.000,00	(1.500.000,00)	(0.98)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.040.000,00	33.040.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	66.698.000,00	59.198.000,00	(7.500.000,00)	(11.24)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.698.000,00	59.198.000,00	(7.500.000,00)	(11.24)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.588.000,00	49.458.000,00	(8.130.000,00)	(14.12)	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.110.000,00	9.740.000,00	630.000,00	6.92	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 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 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	23.460.000,00	23.460.000,00	-	-	

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 05 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	23.460.000,00	23.460.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.460.000,00	23.460.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	160.000,00	160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.000,00	160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	160.000,00	160.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.300.000,00	23.300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.300.000,00	23.300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	23.300.000,00	23.300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	229.650.000,00	229.650.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	214.350.000,00	214.350.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	214.350.000,00	214.350.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	214.350.000,00	214.350.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	25.042.000,00	25.042.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.042.000,00	25.042.000,00	-	-	
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	16.091.000,00	16.091.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	925.000,00	925.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.474.000,00	1.474.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.672.000,00	1.672.000,00	-	-	
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	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	143.530.000,00	143.530.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	125.125.000,00	125.125.000,00	-	-	
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	2.860.000,00	2.860.000,00	-	-	
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 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	27.815.000,00	27.815.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	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
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.905.000,00	13.905.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	13.905.000,00	13.905.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	28.550.000,00	28.550.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.550.000,00	28.550.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	800.000,00	800.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	250.000,00	250.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.228.000,00	17.228.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.228.000,00	17.228.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.888.000,00	10.888.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.340.000,00	6.340.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	5.590.000,00	5.590.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.590.000,00	5.590.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.840.000,00	4.840.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.510.000,00	6.510.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.510.000,00	6.510.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	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 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.510.000,00	4.510.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.810.000,00	150.810.000,00	50.000.000,00	49.60	
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	95.810.000,00	145.810.000,00	50.000.000,00	52.19	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	45.810.000,00	45.810.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.810.000,00	45.810.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	12.820.000,00	12.820.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.820.000,00	12.820.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.592.000,00	7.592.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	228.000,00	228.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.510.000,00	29.510.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 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 02 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 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.820.000,00	11.820.000,00	-	-	
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)	11.820.000,00	11.820.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.480.000,00	3.480.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.080.000,00	1.080.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100.00	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 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 07 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 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
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	600.000,00	600.000,00	-	-	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
3 30 3.30.3.31.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	12.740.302.915,00	12.790.302.915,00	50.000.000,00	0.39	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.781.417.415,00)	(8.831.417.415,00)	(50.000.000,00)	0.57	

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 2022

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

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	24.546.722.389,00	26.141.424.889,00	1.594.702.500,00	6.50	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	487.140.000,00	487.140.000,00	-	-	
	URUSAN PERTANAHAN					
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	487.140.000,00	487.140.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	291.040.000,00	291.040.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	291.040.000,00	291.040.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	107.900.000,00	107.900.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	107.900.000,00	107.900.000,00	-	-	
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	19.050.000,00	19.050.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	11.700.000,00	11.700.000,00	-	-	
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	12.400.000,00	12.400.000,00	-	-	
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	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	
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)	25.750.000,00	25.750.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	65.690.000,00	65.690.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.690.000,00	65.690.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.190.000,00	10.190.000,00	-	-	
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	55.500.000,00	55.500.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	117.450.000,00	117.450.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	117.450.000,00	117.450.000,00	-	-	
2 10 4.01.0.00.0.00.01.0000 11 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	54.990.000,00	54.990.000,00	-	-	
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	62.460.000,00	62.460.000,00	-	-	
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	19.209.839.489,00	19.905.401.989,00	695.562.500,00	3.62	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.020.500,00	28.020.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	28.020.500,00	28.020.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.020.500,00	28.020.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.160.500,00	7.160.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.160.500,00	7.160.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.130.500,00	3.130.500,00	-	-	
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	4.030.000,00	4.030.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.860.000,00	20.860.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.860.000,00	20.860.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.860.000,00	20.860.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800.000,00	800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	800.000,00	800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00	800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	300.000,00	300.000,00	-	-	
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	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 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
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	200.000,00	200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.651.725.989,00	12.651.725.989,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	12.651.725.989,00	12.651.725.989,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	12.651.725.989,00	12.651.725.989,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.932.590.323,00	7.932.590.323,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.810.366.991,00	5.777.373.801,00	(32.993.190,00)	(0,57)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.810.366.991,00	5.777.373.801,00	(32.993.190,00)	(0,57)	
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	-	-	
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	24.744.860,00	57.738.050,00	32.993.190,00	133,33	
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	24.744.860,00	57.738.050,00	32.993.190,00	133,33	
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	-	-	

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 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	250.000,00	250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	250.000,00	250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	250.000,00	250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	250.000,00	250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.000,00	250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70.260.000,00	70.260.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	70.260.000,00	70.260.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	70.260.000,00	70.260.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	19.130.000,00	19.130.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.130.000,00	19.130.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.629.900,00	10.629.900,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.500.100,00	3.500.100,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	48.580.000,00	48.580.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	48.580.000,00	48.580.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.580.000,00	24.580.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-	
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	-	-	
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	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 02 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	74.000.000,00	87.860.000,00	13.860.000,00	18,73	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	74.000.000,00	87.860.000,00	13.860.000,00	18,73	

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 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	87.860.000,00	13.860.000,00	18.73	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	11.340.000,00	1.340.000,00	(10.000.000,00)	(88.18)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.340.000,00	1.340.000,00	(10.000.000,00)	(88.18)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	350.000,00	350.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	(100.00)	
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	500.000,00	500.000,00	-	-	
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	490.000,00	490.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	61.260.000,00	85.120.000,00	23.860.000,00	38.95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	61.260.000,00	85.120.000,00	23.860.000,00	38.95	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.260.000,00	35.120.000,00	13.860.000,00	65.19	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
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	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 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 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	
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/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.000.000,00	204.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	204.000.000,00	204.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	204.000.000,00	204.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	203.500.000,00	203.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	203.500.000,00	203.500.000,00	-	-	
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	164.000.000,00	164.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	30.500.000,00	30.500.000,00	-	-	
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	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
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
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	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	41.500.000,00	41.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	522.000.000,00	522.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	272.000.000,00	522.000.000,00	250.000.000,00	91.91	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	225.000.000,00	475.000.000,00	250.000.000,00	111.11	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.000.000,00	47.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 02 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	250.000.000,00	-	(250.000.000,00)	(00.00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
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	6.600.000,00	6.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.000.000,00	115.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	105.000.000,00	-	-	

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 2.09 09 5 1 02 01	Belanja Barang	90.000.000,00	78.300.000,00	(11.700.000,00)	(13,00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	90.000.000,00	78.300.000,00	(11.700.000,00)	(13,00)	
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	90.000.000,00	78.300.000,00	(11.700.000,00)	(13,00)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 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 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03	Belanja Modal 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 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal 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	785.000.000,00	785.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1	BELANJA OPERASI	785.000.000,00	785.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01	Belanja Pegawai	785.000.000,00	785.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.000.000,00	185.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	
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	56.000.000,00	56.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	16.100.000,00	16.100.000,00	-	-	
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	16.100.000,00	16.100.000,00	-	-	
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	7.588.000,00	7.588.000,00	-	-	
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	7.588.000,00	7.588.000,00	-	-	
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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 05 06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	32.000,00	32.000,00	-	-	
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	32.000,00	32.000,00	-	-	
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	-	-	

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 2.11 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	37.700.000,00	37.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1	BELANJA OPERASI	37.700.000,00	37.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.700.000,00	37.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01	Belanja Barang	37.700.000,00	37.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.700.000,00	37.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01 0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01 0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01 0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 01 01 0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	374.400.000,00	374.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1	BELANJA OPERASI	374.400.000,00	374.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	374.400.000,00	374.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 01	Belanja Barang	374.400.000,00	374.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	374.400.000,00	374.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	374.400.000,00	374.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	280.800.000,00	280.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1	BELANJA OPERASI	280.800.000,00	280.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	280.800.000,00	280.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 01	Belanja Barang	280.800.000,00	280.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	280.800.000,00	280.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	280.800.000,00	280.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.684.874.500,00	2.684.874.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.494.874.500,00	2.494.874.500,00	-	-	
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	2.494.224.500,00	2.494.224.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01	Belanja Barang	360.159.500,00	360.159.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	360.159.500,00	360.159.500,00	-	-	

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 01 2.12 03 5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	207.550.000,00	207.550.000,00	-	-	
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	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.609.500,00	1.609.500,00	-	-	
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	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 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.391.565.000,00	1.391.565.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.316.565.000,00	1.316.565.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	146.225.000,00	146.225.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	431.050.000,00	431.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.627.500,00	58.627.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	236.662.500,00	236.662.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
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	324.000.000,00	324.000.000,00	-	-	
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 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
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)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	742.500.000,00	742.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	742.500.000,00	742.500.000,00	-	-	
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	673.500.000,00	673.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	39.000.000,00	39.000.000,00	-	-	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
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	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	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
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 03 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	
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	165.000.000,00	165.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	24.057.000,00	24.057.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1	BELANJA OPERASI	24.057.000,00	24.057.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.057.000,00	24.057.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 01	Belanja Barang	19.917.000,00	19.917.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.917.000,00	19.917.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.867.000,00	4.867.000,00	-	-	
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	15.050.000,00	15.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
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	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
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	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	6.031.000,00	6.031.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1	BELANJA OPERASI	6.031.000,00	6.031.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	6.031.000,00	6.031.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.441.000,00	3.441.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.441.000,00	3.441.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	441.000,00	441.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
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	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
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
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	1.240.000,00	1.240.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	42.700.000,00	42.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1	BELANJA OPERASI	42.700.000,00	42.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	42.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 01	Belanja Barang	15.880.000,00	15.880.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.880.000,00	15.880.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.420.000,00	2.420.000,00	-	-	
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	13.460.000,00	13.460.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
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	4.720.000,00	4.720.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	55.613.000,00	55.613.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1	BELANJA OPERASI	55.613.000,00	55.613.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	55.613.000,00	55.613.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 01	Belanja Barang	7.743.000,00	7.743.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.743.000,00	7.743.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.643.000,00	3.643.000,00	-	-	
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	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	45.930.000,00	45.930.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	45.930.000,00	45.930.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
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	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	
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	1.940.000,00	1.940.000,00	-	-	

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 01	Fasilitas Keprotokolan	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01	Belanja Barang	115.050.000,00	115.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	115.050.000,00	115.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	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 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
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	89.050.000,00	89.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	34.950.000,00	34.950.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	34.950.000,00	34.950.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 02 01 0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	302.487.500,00	984.190.000,00	681.702.500,00	225.37	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1	BELANJA OPERASI	302.487.500,00	984.190.000,00	681.702.500,00	225.37	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	302.487.500,00	984.190.000,00	681.702.500,00	225.37	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01	Belanja Barang	13.610.000,00	131.110.000,00	117.500.000,00	863.34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.610.000,00	131.110.000,00	117.500.000,00	863.34	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.110.000,00	8.110.000,00	4.000.000,00	97.32	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00	36.000.000,00	32.500.000,00	928.57	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	282.577.500,00	621.130.000,00	338.552.500,00	119.81	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	282.577.500,00	597.130.000,00	314.552.500,00	111.32	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	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
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	0,00	79.500.000,00	79.500.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	272.577.500,00	306.030.000,00	33.452.500,00	12.27	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.000.000,00	19.000.000,00	12.000.000,00	171.43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	177.000.000,00	177.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.300.000,00	231.950.000,00	225.650.000,00	381.75	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.300.000,00	231.950.000,00	225.650.000,00	381.75	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	165.700.000,00	165.700.000,00	-	
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	6.300.000,00	66.250.000,00	59.950.000,00	951.59	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	17.820.000,00	17.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1	BELANJA OPERASI	17.820.000,00	17.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.820.000,00	17.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 01	Belanja Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
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	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
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	1.820.000,00	1.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.145.142.500,00	2.175.142.500,00	30.000.000,00	1.40	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	289.575.000,00	289.575.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	289.575.000,00	289.575.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	289.575.000,00	289.575.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	116.525.000,00	115.845.000,00	(680.000,00)	(0.58)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	116.525.000,00	115.845.000,00	(680.000,00)	(0.58)	
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	36.000.000,00	(30.000.000,00)	(45.45)	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.525.000,00	1.525.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	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 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00	6.200.000,00	4.200.000,00	210.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000,00	29.120.000,00	25.120.000,00	628.00	

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 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	173.050.000,00	173.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	173.050.000,00	173.050.000,00	-	-	
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	173.050.000,00	173.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	0,00	680.000,00	680.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	680.000,00	680.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	680.000,00	680.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	40.140.000,00	40.140.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	40.140.000,00	40.140.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.140.000,00	40.140.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	6.615.000,00	6.615.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.615.000,00	6.615.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.272.500,00	1.272.500,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	3.342.500,00	3.342.500,00	-	-	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 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 02 2.01 02 5 1 02 03 03 0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	130.750.000,00	130.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	130.750.000,00	130.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.750.000,00	130.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	38.900.000,00	38.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	38.900.000,00	38.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	35.750.000,00	35.750.000,00	-	-	
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	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	91.850.000,00	91.850.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	91.850.000,00	91.850.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.550.000,00	44.550.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	47.300.000,00	47.300.000,00	-	-	

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 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	950.000.000,00	950.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	950.000.000,00	950.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	640.000.000,00	640.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	303.080.000,00	303.080.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	303.080.000,00	303.080.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	25.150.000,00	25.150.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
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	17.680.000,00	17.680.000,00	-	-	
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	164.500.000,00	164.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.750.000,00	27.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	318.960.000,00	318.960.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	104.000.000,00	104.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.000.000,00	22.000.000,00	-	-	
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	82.000.000,00	82.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	214.960.000,00	214.960.000,00	-	-	
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	153.500.000,00	153.500.000,00	-	-	
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)	61.460.000,00	61.460.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
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	2.960.000,00	2.960.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05	Belanja Hibah	310.000.000,00	310.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	310.000.000,00	310.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	310.000.000,00	310.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	310.000.000,00	310.000.000,00	-	-	

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 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	70.930.000,00	70.930.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	70.930.000,00	70.930.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.950.000,00	62.950.000,00	-	-	
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	7.980.000,00	7.980.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
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	4.070.000,00	4.070.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	437.000.000,00	437.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	437.000.000,00	437.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	87.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	
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	14.900.000,00	14.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05	Belanja Hibah	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	72.777.500,00	72.777.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	72.777.500,00	72.777.500,00	-	-	

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	Belanja Barang dan Jasa	72.777.500,00	72.777.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	18.052.500,00	18.052.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.052.500,00	18.052.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.052.500,00	11.052.500,00	-	-	
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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.725.000,00	42.725.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	42.725.000,00	42.725.000,00	-	-	
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	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	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 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	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 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	73.000.000,00	73.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	73.000.000,00	73.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	73.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	52.000.000,00	52.000.000,00	-	-	
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	36.900.000,00	36.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	36.900.000,00	36.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	36.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	31.900.000,00	31.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	31.900.000,00	31.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	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
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
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	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
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	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	34.200.000,00	34.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.200.000,00	34.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.360.000,00	9.360.000,00	-	-	
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	24.840.000,00	24.840.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.700.000,00	31.700.000,00	30.000.000,00	764.71	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.700.000,00	31.700.000,00	30.000.000,00	764.71	
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	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.100.000,00	4.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.732.845.900,00	2.601.985.900,00	869.140.000,00	50.16	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	556.500.000,00	556.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	556.500.000,00	556.500.000,00	-	-	
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	306.200.000,00	306.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	20.490.000,00	20.490.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.490.000,00	20.490.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.490.000,00	1.490.000,00	-	-	
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	19.000.000,00	19.000.000,00	-	-	

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	Belanja Jasa	266.300.000,00	266.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
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	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
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-Keuangan	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	40.300.000,00	40.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis	40.300.000,00	40.300.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	19.410.000,00	19.410.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.410.000,00	19.410.000,00	-	-	
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	19.410.000,00	19.410.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 04	Belanja Subsidi	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 04 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 04 02 02	Belanja Subsidi kepada BUMD	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 04 02 02 0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	250.000.000,00	250.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	211.820.000,00	211.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	211.820.000,00	211.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	211.820.000,00	211.820.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	37.310.000,00	37.310.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.310.000,00	37.310.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.760.000,00	4.760.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	800.000,00	800.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	29.750.000,00	29.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	145.500.000,00	145.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	95.500.000,00	95.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.400.000,00	6.400.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 09 0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	29.010.000,00	29.010.000,00	-	-	

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 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.010.000,00	29.010.000,00	-	-	
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	29.010.000,00	29.010.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	129.375.000,00	159.375.000,00	30.000.000,00	23.19	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	129.375.000,00	159.375.000,00	30.000.000,00	23.19	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	129.375.000,00	159.375.000,00	30.000.000,00	23.19	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	13.475.000,00	19.375.000,00	5.900.000,00	43.78	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.475.000,00	19.375.000,00	5.900.000,00	43.78	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	3.950.000,00	650.000,00	19.70	
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	10.175.000,00	15.425.000,00	5.250.000,00	51.60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	103.340.000,00	121.340.000,00	18.000.000,00	17.42	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.340.000,00	23.340.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.340.000,00	23.340.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 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 03 5 1 02 02 09 0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.560.000,00	18.660.000,00	6.100.000,00	48.57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.560.000,00	18.660.000,00	6.100.000,00	48.57	
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	12.560.000,00	18.660.000,00	6.100.000,00	48.57	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	150.000.000,00	152.400.000,00	2.400.000,00	1.60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	152.400.000,00	2.400.000,00	1.60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	152.400.000,00	2.400.000,00	1.60	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	37.062.500,00	37.062.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	37.062.500,00	37.062.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.542.500,00	20.542.500,00	-	-	
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	16.520.000,00	16.520.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	99.977.500,00	102.377.500,00	2.400.000,00	2.40	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	99.977.500,00	102.377.500,00	2.400.000,00	2.40	
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	61.600.000,00	2.400.000,00	4.05	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	

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 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	14.000.000,00	38.840.000,00	24.840.000,00	177.43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	38.840.000,00	24.840.000,00	177.43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	38.840.000,00	24.840.000,00	177.43	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.920.000,00	7.320.000,00	2.400.000,00	48.78	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.920.000,00	7.320.000,00	2.400.000,00	48.78	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66.67	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.320.000,00	1.320.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.080.000,00	31.520.000,00	22.440.000,00	247.14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.080.000,00	31.520.000,00	22.440.000,00	247.14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.080.000,00	31.520.000,00	22.440.000,00	247.14	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12.500.000,00	32.300.000,00	19.800.000,00	158.40	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	32.300.000,00	19.800.000,00	158.40	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	32.300.000,00	19.800.000,00	158.40	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	8.900.000,00	28.700.000,00	19.800.000,00	222.47	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.900.000,00	28.700.000,00	19.800.000,00	222.47	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.600.000,00	18.000.000,00	11.400.000,00	172.73	
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	2.300.000,00	10.700.000,00	8.400.000,00	365.22	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	90.000.000,00	882.100.000,00	792.100.000,00	880.11	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	143.100.000,00	53.100.000,00	59.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	143.100.000,00	53.100.000,00	59.00	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	34.996.000,00	34.996.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	34.996.000,00	34.996.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.486.000,00	5.486.000,00	-	-	
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	29.510.000,00	29.510.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	55.004.000,00	55.004.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.004.000,00	55.004.000,00	-	-	

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 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.404.000,00	33.404.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000,00	21.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2	BELANJA MODAL	0,00	739.000.000,00	739.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	739.000.000,00	739.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	0,00	739.000.000,00	739.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	739.000.000,00	739.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	739.000.000,00	739.000.000,00	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	4.270.000,00	4.270.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.270.000,00	4.270.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.120.000,00	2.120.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
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	43.000.000,00	43.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.730.000,00	2.730.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.730.000,00	2.730.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.730.000,00	2.730.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	33.862.000,00	33.862.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	33.862.000,00	33.862.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.842.000,00	8.842.000,00	-	-	
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	25.020.000,00	25.020.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	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
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	20.138.000,00	20.138.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.138.000,00	20.138.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.088.000,00	8.088.000,00	-	-	
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	12.050.000,00	12.050.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	422.900.900,00	422.900.900,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	422.900.900,00	422.900.900,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	14.900.900,00	14.900.900,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.050.900,00	10.050.900,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.050.900,00	10.050.900,00	-	-	
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	5.300.900,00	5.300.900,00	-	-	
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	4.750.000,00	4.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-	
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	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
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	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
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	408.000.000,00	408.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	5.750.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
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	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	971.754.500,00	971.754.500,00	-	-	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Gunung Kidul	178.852.000,00	178.852.000,00	-	-	

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	BELANJA OPERASI	178.852.000,00	178.852.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	178.852.000,00	178.852.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	36.380.000,00	36.380.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	36.380.000,00	36.380.000,00	-	-	
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	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
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	30.780.000,00	30.780.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	98.200.000,00	98.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	98.200.000,00	98.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
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	86.200.000,00	86.200.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	44.272.000,00	44.272.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.272.000,00	44.272.000,00	-	-	
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	9.300.000,00	9.300.000,00	-	-	
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	34.972.000,00	34.972.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	67.727.000,00	67.727.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	67.727.000,00	67.727.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	67.727.000,00	67.727.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	19.547.000,00	19.547.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.547.000,00	19.547.000,00	-	-	
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	3.887.000,00	3.887.000,00	-	-	
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	15.660.000,00	15.660.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.250.000,00	25.250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.250.000,00	25.250.000,00	-	-	
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	25.250.000,00	25.250.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	22.930.000,00	22.930.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.930.000,00	22.930.000,00	-	-	
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	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
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	18.430.000,00	18.430.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10	Pelaksanaan Kelembagaan Asii	151.619.500,00	151.619.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	151.619.500,00	151.619.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	151.619.500,00	151.619.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	22.674.500,00	22.674.500,00	-	-	

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 04 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.674.500,00	22.674.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.482.500,00	8.482.500,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.192.000,00	14.192.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	111.725.000,00	111.725.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	111.725.000,00	111.725.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	125.000,00	125.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	111.600.000,00	111.600.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.220.000,00	17.220.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.220.000,00	17.220.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.220.000,00	17.220.000,00	-	-	
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	307.496.000,00	307.496.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	307.496.000,00	307.496.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	307.496.000,00	307.496.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	82.216.000,00	82.216.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	82.216.000,00	82.216.000,00	-	-	
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	24.564.000,00	24.564.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	22.500.000,00	22.500.000,00	-	-	
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	35.152.000,00	35.152.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 02	Belanja Jasa	109.580.000,00	109.580.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	109.580.000,00	109.580.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	62.680.000,00	62.680.000,00	-	-	
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	46.900.000,00	46.900.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	115.700.000,00	115.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	115.700.000,00	115.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.000.000,00	76.000.000,00	-	-	
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	39.700.000,00	39.700.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05	Budaya Pemerintahan Gunung Kidul	266.060.000,00	266.060.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	266.060.000,00	266.060.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	266.060.000,00	266.060.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	115.327.000,00	115.327.000,00	-	-	

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 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	115.327.000,00	115.327.000,00	-	-	
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	4.967.000,00	4.967.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	36.500.000,00	36.500.000,00	-	-	
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	73.860.000,00	73.860.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	111.675.000,00	111.675.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	111.675.000,00	111.675.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.600.000,00	34.600.000,00	-	-	
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	77.075.000,00	77.075.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	39.058.000,00	39.058.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.058.000,00	39.058.000,00	-	-	
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
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	12.500.000,00	12.500.000,00	-	-	
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	14.558.000,00	14.558.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	24.546.722.389,00	26.141.424.889,00	1.594.702.500,00	6.50	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(24.546.722.389,00)	(26.141.424.889,00)	(1.594.702.500,00)	6.50	

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 2022

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

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	8.682.967.824,00	8.927.184.324,00	244.216.500,00	2.81	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
	URUSAN TATA RUANG					
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	24.100.000,00	24.100.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	24.100.000,00	24.100.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	10.100.000,00	10.100.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.100.000,00	10.100.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.672.000,00	2.672.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.108.000,00	1.108.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.120.000,00	2.120.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2	BELANJA MODAL	375.900.000,00	375.900.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	900.000,00	900.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	
1 03 5.01.5.05.0.00.01.0000 13 2.02 03 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	375.000.000,00	375.000.000,00	-	-	

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	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	125.731.100,00	125.731.100,00	-	-	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	39.851.100,00	39.851.100,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	32.150.100,00	32.150.100,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.150.100,00	32.150.100,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	7.575.100,00	7.575.100,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.575.100,00	7.575.100,00	-	-	
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	1.775.100,00	1.775.100,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	520.000,00	520.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	400.000,00	400.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.000,00	30.000,00	-	-	
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	4.850.000,00	4.850.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.575.000,00	22.575.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.575.000,00	22.575.000,00	-	-	
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	22.575.000,00	22.575.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 2	BELANJA MODAL	7.701.000,00	7.701.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.701.000,00	7.701.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	7.701.000,00	7.701.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	7.701.000,00	7.701.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	7.701.000,00	7.701.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	85.880.000,00	85.880.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	84.379.000,00	84.379.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.379.000,00	84.379.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	22.629.000,00	22.629.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.629.000,00	22.629.000,00	-	-	
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	2.344.000,00	2.344.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	285.000,00	285.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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	17.500.000,00	17.500.000,00	-	-	

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	47.750.000,00	47.750.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.750.000,00	47.750.000,00	-	-	
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	47.750.000,00	47.750.000,00	-	-	
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	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	1.501.000,00	1.501.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.501.000,00	1.501.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	1.501.000,00	1.501.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.501.000,00	1.501.000,00	-	-	
4 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 04 2.06 02 5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.501.000,00	1.501.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.335.024.424,00	6.504.240.924,00	169.216.500,00	2.67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.500.000,00	28.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	28.500.000,00	28.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.075.000,00	6.137.500,00	62.500,00	1.03	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.075.000,00	6.137.500,00	62.500,00	1.03	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	975.000,00	1.037.500,00	62.500,00	6.41	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	3.100.000,00	3.100.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	22.425.000,00	22.362.500,00	(62.500,00)	(0.28)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	22.425.000,00	22.362.500,00	(62.500,00)	(0.28)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.025.000,00	20.962.500,00	(62.500,00)	(0.30)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	249.900,00	249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	249.900,00	249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	249.900,00	249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	249.900,00	249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	249.900,00	249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	249.900,00	249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 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
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	799.800,00	799.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	799.800,00	799.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	799.800,00	799.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	799.800,00	799.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	799.800,00	799.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	799.800,00	799.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	549.900,00	549.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	549.900,00	549.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	549.900,00	549.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	549.900,00	549.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	549.900,00	549.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	549.900,00	549.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.999.900,00	3.999.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	3.999.900,00	3.999.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.999.900,00	3.999.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.449.900,00	1.449.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.449.900,00	1.449.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.149.900,00	1.149.900,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.393.225.967,00	5.393.225.967,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.393.225.967,00	5.393.225.967,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	5.393.225.967,00	5.393.225.967,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.478.994.736,00	3.478.994.736,00	-	-	

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 01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.691.749.788,00	2.680.255.864,00	(11.493.924,00)	(0.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.691.749.788,00	2.680.255.864,00	(11.493.924,00)	(0.43)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	238.759.108,00	238.759.108,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	238.759.108,00	238.759.108,00	-	-	
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	-	-	
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	27.580.000,00	27.580.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.580.000,00	27.580.000,00	-	-	
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	177.442.440,00	177.442.440,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	177.442.440,00	177.442.440,00	-	-	
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	10.500.000,00	21.993.924,00	11.493.924,00	109.47	
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	10.500.000,00	21.993.924,00	11.493.924,00	109.47	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.400,00	43.400,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.400,00	43.400,00	-	-	
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	1.914.231.231,00	-	-	
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	1.914.231.231,00	-	-	
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	1.914.231.231,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.699.900,00	1.699.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.699.900,00	1.699.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.699.900,00	1.699.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	1.399.900,00	1.399.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.399.900,00	1.399.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	999.900,00	999.900,00	-	-	
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	400.000,00	400.000,00	-	-	
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	27.999.600,00	27.999.600,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	27.999.600,00	27.999.600,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.999.600,00	27.999.600,00	-	-	

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 01	Belanja Barang	6.044.600,00	6.044.600,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.044.600,00	6.044.600,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.014.600,00	4.014.600,00	-	-	
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	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-	
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	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	21.375.000,00	21.375.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.375.000,00	21.375.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.150.000,00	19.127.500,00	(22.500,00)	(0.12)	
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	350.000,00	372.500,00	22.500,00	6.43	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.875.000,00	1.875.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	580.000,00	580.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	580.000,00	580.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	580.000,00	580.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.999.800,00	9.999.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	9.999.800,00	9.999.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.800,00	9.999.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	6.199.800,00	6.199.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.199.800,00	6.199.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.599.800,00	5.599.800,00	-	-	
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	-	-	
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	3.800.000,00	-	-	
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	3.800.000,00	-	-	
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	3.800.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	
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	-	-	

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 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	192.147.000,00	192.147.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	76.035.000,00	76.035.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	76.035.000,00	76.035.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	76.035.000,00	76.035.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	76.035.000,00	76.035.000,00	-	-	
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	25.735.000,00	25.735.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.240.000,00	24.240.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	25.510.000,00	25.510.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	550.000,00	550.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2	BELANJA MODAL	116.112.000,00	116.112.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.112.000,00	116.112.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.306.000,00	3.306.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	3.306.000,00	3.306.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	3.306.000,00	3.306.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	112.806.000,00	112.806.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	94.806.000,00	94.806.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	94.806.000,00	94.806.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 10 02 0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 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
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
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 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.552.400,00	208.866.400,00	135.314.000,00	183.97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	73.552.400,00	208.866.400,00	135.314.000,00	183.97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	73.552.400,00	208.866.400,00	135.314.000,00	183.97	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
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	6.250.000,00	6.250.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	67.302.400,00	202.616.400,00	135.314.000,00	201.05	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.302.400,00	202.616.400,00	135.314.000,00	201.05	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.302.400,00	202.616.400,00	135.314.000,00	201.05	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	6.394.000,00	6.394.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2	BELANJA MODAL	6.394.000,00	6.394.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.394.000,00	6.394.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.394.000,00	6.394.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.994.000,00	2.994.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	2.994.000,00	2.994.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 03 0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.159.000,00	57.159.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2	BELANJA MODAL	57.159.000,00	57.159.000,00	-	-	

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 2.07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.159.000,00	57.159.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.475.000,00	9.475.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	9.475.000,00	9.475.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 03 03 0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.475.000,00	9.475.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.684.000,00	47.684.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	17.468.000,00	17.468.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.468.000,00	2.468.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	30.216.000,00	30.216.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.216.000,00	30.216.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
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	-	-	

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 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	82.000.000,00	82.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	240.000,00	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	95.600.000,00	95.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	95.600.000,00	95.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	95.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	95.600.000,00	95.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.600.000,00	95.600.000,00	-	-	
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	85.600.000,00	85.600.000,00	-	-	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
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	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
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	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.737.257,00	119.639.757,00	33.902.500,00	39.54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	85.737.257,00	119.639.757,00	33.902.500,00	39.54	

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 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	85.737.257,00	119.639.757,00	33.902.500,00	39.54	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	72.360.000,00	106.262.500,00	33.902.500,00	46.85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	72.360.000,00	106.262.500,00	33.902.500,00	46.85	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	53.210.000,00	86.062.500,00	32.852.500,00	61.74	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.150.000,00	20.200.000,00	1.050.000,00	5.48	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	13.377.257,00	13.377.257,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.377.257,00	13.377.257,00	-	-	
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	13.377.257,00	13.377.257,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.890.000,00	84.890.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	84.890.000,00	84.890.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	84.890.000,00	84.890.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	74.390.000,00	74.390.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	74.390.000,00	74.390.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	74.390.000,00	74.390.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
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	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 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 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
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	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	923.953.100,00	923.953.100,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	59.699.800,00	59.699.800,00	-	-	

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 01 5 1	BELANJA OPERASI	59.699.800,00	59.699.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	59.699.800,00	59.699.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	6.699.800,00	6.699.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.699.800,00	6.699.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.249.800,00	1.249.800,00	-	-	
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	5.450.000,00	5.450.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	44.900.000,00	44.900.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	44.900.000,00	44.900.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.100.000,00	8.100.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	13.699.900,00	13.699.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	13.699.900,00	13.699.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.699.900,00	13.699.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	8.969.900,00	8.969.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.969.900,00	8.969.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.369.900,00	3.369.900,00	-	-	
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	5.600.000,00	5.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	500.000,00	500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.230.000,00	4.230.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.230.000,00	4.230.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.230.000,00	4.230.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	37.654.900,00	37.654.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	37.654.900,00	37.654.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	37.654.900,00	37.654.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	20.774.900,00	20.774.900,00	-	-	

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 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.774.900,00	20.774.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.224.900,00	2.224.900,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.050.000,00	2.050.000,00	-	-	
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	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.480.000,00	12.480.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	26.549.600,00	26.549.600,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	26.549.600,00	26.549.600,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	26.549.600,00	26.549.600,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	5.849.600,00	3.729.600,00	(2.120.000,00)	(36.24)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.849.600,00	3.729.600,00	(2.120.000,00)	(36.24)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.849.600,00	2.929.600,00	(1.920.000,00)	(39.59)	
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	1.000.000,00	800.000,00	(200.000,00)	(20.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	(4.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	12.000.000,00	(500.000,00)	(4.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	500.000,00	-	(500.000,00)	(00.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.200.000,00	10.820.000,00	2.620.000,00	31.95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.200.000,00	10.820.000,00	2.620.000,00	31.95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.200.000,00	10.820.000,00	2.620.000,00	31.95	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	502.825.100,00	502.825.100,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	472.825.100,00	472.825.100,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	472.825.100,00	472.825.100,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	150.840.100,00	157.340.100,00	6.500.000,00	4.31	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.840.100,00	157.340.100,00	6.500.000,00	4.31	

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 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	101.390.100,00	111.865.100,00	10.475.000,00	10.33	
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 Kantor- Bahan Cetak	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50.00)	
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	49.150.000,00	45.325.000,00	(3.825.000,00)	(7.78)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	287.825.000,00	281.325.000,00	(6.500.000,00)	(2.26)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	209.825.000,00	203.325.000,00	(6.500.000,00)	(3.10)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.800.000,00	3.300.000,00	(500.000,00)	(13.16)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33.33)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-	
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 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	66.000.000,00	66.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	34.160.000,00	34.160.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.160.000,00	34.160.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.760.000,00	18.760.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.400.000,00	15.400.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2	BELANJA MODAL	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	166.169.900,00	166.169.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	166.169.900,00	166.169.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	166.169.900,00	166.169.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	25.874.900,00	25.937.400,00	62.500,00	0.24	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.874.900,00	25.937.400,00	62.500,00	0.24	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.874.900,00	18.937.400,00	62.500,00	0.33	
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	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	135.725.000,00	135.662.500,00	(62.500,00)	(0.05)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	135.725.000,00	135.662.500,00	(62.500,00)	(0.05)	

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 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.700.000,00	19.700.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.025.000,00	20.962.500,00	(62.500,00)	(0.30)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-	
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	4.570.000,00	-	-	
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	4.570.000,00	-	-	
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	4.570.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	47.249.900,00	47.249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	47.249.900,00	47.249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	47.249.900,00	47.249.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	9.774.900,00	9.774.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.774.900,00	9.774.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.774.900,00	3.774.900,00	-	-	
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	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.950.000,00	13.950.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	70.104.000,00	70.104.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	45.104.000,00	45.104.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	45.104.000,00	45.104.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	13.749.000,00	13.749.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	13.749.000,00	13.749.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.549.000,00	3.549.000,00	-	-	
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	10.200.000,00	10.200.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.830.000,00	7.830.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.830.000,00	7.830.000,00	-	-	

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 2.03 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.830.000,00	7.830.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	725.299.400,00	800.299.400,00	75.000.000,00	10.34	
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)	130.085.000,00	130.085.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	130.085.000,00	130.085.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	130.085.000,00	130.085.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	63.425.000,00	63.425.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	63.425.000,00	63.425.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
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	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 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 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	18.660.000,00	18.660.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.660.000,00	18.660.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.660.000,00	18.660.000,00	-	-	
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)	83.264.800,00	83.264.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	83.264.800,00	83.264.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	83.264.800,00	83.264.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	40.199.800,00	40.199.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	40.199.800,00	40.199.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.999.800,00	7.999.800,00	-	-	
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	32.200.000,00	32.200.000,00	-	-	

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 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.525.000,00	27.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.525.000,00	27.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.540.000,00	15.540.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.540.000,00	15.540.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.540.000,00	15.540.000,00	-	-	
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)	259.399.900,00	334.399.900,00	75.000.000,00	28.91	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	69.399.900,00	144.399.900,00	75.000.000,00	108.07	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	50.00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	50.00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	50.00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	50.00	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	68.499.900,00	143.049.900,00	74.550.000,00	108.83	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.704.900,00	10.254.900,00	(450.000,00)	(4.20)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.704.900,00	10.254.900,00	(450.000,00)	(4.20)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.704.900,00	1.704.900,00	-	-	
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	9.000.000,00	8.550.000,00	(450.000,00)	(5.00)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	27.025.000,00	102.025.000,00	75.000.000,00	277.52	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	27.025.000,00	102.025.000,00	75.000.000,00	277.52	
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	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	30.770.000,00	30.770.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.770.000,00	30.770.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.770.000,00	30.770.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2	BELANJA MODAL	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	190.000.000,00	190.000.000,00	-	-	

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 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	61.449.800,00	61.449.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	61.449.800,00	61.449.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.449.800,00	61.449.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	8.649.800,00	8.649.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.649.800,00	8.649.800,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.149.800,00	2.149.800,00	-	-	
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	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 02	Belanja Jasa	10.700.000,00	11.200.000,00	500.000,00	4.67	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	5.900.000,00	500.000,00	9.26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000,00	5.900.000,00	500.000,00	9.26	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.300.000,00	5.300.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	42.100.000,00	41.600.000,00	(500.000,00)	(1.19)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.100.000,00	41.600.000,00	(500.000,00)	(1.19)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.650.000,00	28.100.000,00	(5.550.000,00)	(16.49)	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.02 05 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.450.000,00	13.500.000,00	5.050.000,00	59.76	
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)	148.600.000,00	148.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1	BELANJA OPERASI	77.600.000,00	77.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	77.600.000,00	77.600.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01	Belanja Barang	22.050.000,00	22.050.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	22.050.000,00	22.050.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
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	20.100.000,00	20.100.000,00	-	-	
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	-	-	
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	47.150.000,00	47.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.150.000,00	47.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.150.000,00	47.150.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2	BELANJA MODAL	71.000.000,00	71.000.000,00	-	-	

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 03 2.03 01 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	71.000.000,00	71.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	71.000.000,00	71.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	71.000.000,00	71.000.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 2 05 08 01 0006	Belanja Modal Kajian	71.000.000,00	71.000.000,00	-	-	
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)	42.499.900,00	42.499.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	42.499.900,00	42.499.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	42.499.900,00	42.499.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	4.964.900,00	4.964.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.964.900,00	4.964.900,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.089.900,00	1.089.900,00	-	-	
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	3.875.000,00	3.875.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	14.010.000,00	14.010.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.010.000,00	14.010.000,00	-	-	
5 01 5.01.5.05.0.00.01.0000 03 2.03 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.010.000,00	14.010.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	172.959.800,00	172.959.800,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	75.400.000,00	75.400.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	75.400.000,00	75.400.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	75.400.000,00	75.400.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	11.715.000,00	11.715.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.715.000,00	11.715.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.265.000,00	2.265.000,00	-	-	
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	9.450.000,00	9.450.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	51.375.000,00	51.375.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	51.375.000,00	51.375.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.850.000,00	2.850.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.525.000,00	23.525.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	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
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.310.000,00	12.310.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.310.000,00	12.310.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.310.000,00	12.310.000,00	-	-	
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	87.360.000,00	87.360.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1	BELANJA OPERASI	87.360.000,00	87.360.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	87.360.000,00	87.360.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01	Belanja Barang	25.040.000,00	25.040.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.040.000,00	25.040.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.540.000,00	4.540.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
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 Kantor- Suvenir/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	10.400.000,00	10.400.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	12.720.000,00	12.720.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.720.000,00	12.720.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.720.000,00	12.720.000,00	-	-	
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	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	10.199.800,00	10.199.800,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	10.199.800,00	10.199.800,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.199.800,00	10.199.800,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01	Belanja Barang	7.999.800,00	7.999.800,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.999.800,00	7.999.800,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.099.800,00	1.099.800,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	600.000,00	600.000,00	-	-	
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	6.300.000,00	6.300.000,00	-	-	

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 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
5 05 5.01.5.05.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	8.682.967.824,00	8.927.184.324,00	244.216.500,00	2.81	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(8.682.967.824,00)	(8.927.184.324,00)	(244.216.500,00)	2.81	

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 2022

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

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	17.867.367.950,00	17.178.420.544,00	(688.947.406,00)	(3.86)	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	334.100.000,00	334.100.000,00	-	-	
	URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08	Penyelenggaraan Diklat Kaistimewan	334.100.000,00	334.100.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	334.100.000,00	334.100.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	334.100.000,00	334.100.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	150.425.000,00	150.425.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	150.425.000,00	150.425.000,00	-	-	
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	27.451.000,00	27.451.000,00	-	-	
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 Kantor- Kertas dan Cover	651.000,00	651.000,00	-	-	
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	853.000,00	853.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	600.000,00	600.000,00	-	-	
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	39.270.000,00	39.270.000,00	-	-	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	55.500.000,00	55.500.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 01 01 0076	Belanja Pakaian Olahraga	11.100.000,00	11.100.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	123.450.000,00	123.450.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	115.950.000,00	115.950.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	112.800.000,00	112.800.000,00	-	-	
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	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
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	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	60.225.000,00	60.225.000,00	-	-	
4 01 5.03.5.04.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.225.000,00	60.225.000,00	-	-	

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 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.425.000,00	22.425.000,00	-	-	
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	37.800.000,00	37.800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.409.748.950,00	13.687.801.544,00	(721.947.406,00)	(5.01)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
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	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	
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	4.050.000,00	4.050.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	-	-	
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	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 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 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	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	400.000,00	400.000,00	-	-	
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	-	-	

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 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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	780.000,00	780.000,00	-	-	
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	220.000,00	220.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	1.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	390.000,00	390.000,00	-	-	
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	1.010.000,00	1.010.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.735.673.350,00	13.013.725.944,00	(721.947.406,00)	(5,26)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	13.735.673.350,00	13.013.725.944,00	(721.947.406,00)	(5,26)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	13.735.673.350,00	13.013.725.944,00	(721.947.406,00)	(5,26)	
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	6.434.736.556,00	(113.041.552,00)	(1,73)	
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	6.434.736.556,00	(113.041.552,00)	(1,73)	
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	168.140.000,00	105.840.000,00	169,89	
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	168.140.000,00	105.840.000,00	169,89	
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	-	-	

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 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	511.987.340,00	7.201.552,00	1.43	
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	511.987.340,00	7.201.552,00	1.43	
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	4.736.685.134,00	4.014.737.728,00	(721.947.406,00)	(15.24)	
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	4.736.685.134,00	4.014.737.728,00	(721.947.406,00)	(15.24)	
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	4.736.685.134,00	4.014.737.728,00	(721.947.406,00)	(15.24)	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	950.000,00	950.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	950.000,00	950.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	950.000,00	950.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.775.000,00	3.775.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.775.000,00	3.775.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.275.000,00	1.275.000,00	-	-	
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	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	725.000,00	725.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	725.000,00	725.000,00	-	-	
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	200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	525.000,00	525.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	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
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.145.000,00	4.145.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	4.145.000,00	4.145.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.145.000,00	4.145.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	4.145.000,00	4.145.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.145.000,00	4.145.000,00	-	-	
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	4.145.000,00	4.145.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
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	40.757.000,00	40.757.000,00	-	-	
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 Kantor- Kertas dan Cover	22.665.000,00	22.665.000,00	-	-	
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	35.978.000,00	35.978.000,00	-	-	
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	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1	BELANJA OPERASI	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01	Belanja Barang	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
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	19.100.000,00	19.100.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
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	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1	BELANJA OPERASI	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
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01	Belanja Barang	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.680.000,00	52.680.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	52.680.000,00	52.680.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.680.000,00	52.680.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
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	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	48.480.000,00	48.480.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.480.000,00	48.480.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.480.000,00	48.480.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.860.000,00	23.860.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1	BELANJA OPERASI	23.860.000,00	23.860.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.860.000,00	23.860.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.860.000,00	23.860.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.860.000,00	23.860.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	20.860.000,00	20.860.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	-	-	
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	89.805.600,00	89.805.600,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	89.805.600,00	89.805.600,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	89.805.600,00	89.805.600,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 01	Belanja Barang	9.805.600,00	9.805.600,00	-	-	

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 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.805.600,00	9.805.600,00	-	-	
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	9.805.600,00	9.805.600,00	-	-	
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	119.460.000,00	119.460.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	119.460.000,00	119.460.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	119.460.000,00	119.460.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	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	Belanja Jasa Kantor	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 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 03	Belanja Pemeliharaan	98.600.000,00	98.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98.600.000,00	98.600.000,00	-	-	
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	85.600.000,00	85.600.000,00	-	-	
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	13.000.000,00	13.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02 0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
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	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	
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	60.375.000,00	60.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1	BELANJA OPERASI	60.375.000,00	60.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	60.375.000,00	60.375.000,00	-	-	
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	-	-	

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 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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
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	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01	Belanja Barang	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00	750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	-	-	
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	180.000,00	180.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.057.639.000,00	3.090.639.000,00	33.000.000,00	1,08	
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	792.200.000,00	792.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	792.200.000,00	792.200.000,00	-	-	
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	790.900.000,00	790.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	160.400.000,00	160.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	160.400.000,00	160.400.000,00	-	-	
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	8.325.000,00	8.325.000,00	-	-	
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	2.365.000,00	2.365.000,00	-	-	
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	149.710.000,00	149.710.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	579.500.000,00	579.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	65.450.000,00	65.450.000,00	-	-	
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	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 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.100.000,00	22.100.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	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
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	414.050.000,00	414.050.000,00	-	-	
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	109.500.000,00	109.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	38.050.000,00	38.050.000,00	-	-	
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)	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-	
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	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	213.000.000,00	213.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 04 0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
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	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	
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 05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
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	3.030.000,00	3.030.000,00	-	-	
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	62.350.000,00	62.350.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	11.950.000,00	11.950.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	11.950.000,00	11.950.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.650.000,00	7.650.000,00	-	-	
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	4.770.000,00	4.770.000,00	-	-	
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	2.880.000,00	2.880.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
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	4.300.000,00	4.300.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2	BELANJA MODAL	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	

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 11 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	50.400.000,00	50.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	13.700.000,00	13.700.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	13.700.000,00	13.700.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	13.700.000,00	-	-	
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	-	-	
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	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
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	7.200.000,00	7.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	64.005.000,00	64.005.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1	BELANJA OPERASI	64.005.000,00	64.005.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	64.005.000,00	64.005.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01	Belanja Barang	15.720.000,00	15.720.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.720.000,00	15.720.000,00	-	-	
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	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
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	12.520.000,00	12.520.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	42.325.000,00	42.325.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	32.450.000,00	32.450.000,00	-	-	
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	32.000.000,00	32.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	450.000,00	450.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 04 0118	Belanja Sewa Mebel	375.000,00	375.000,00	-	-	
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)	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.500.000,00	6.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.960.000,00	5.960.000,00	-	-	

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 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.960.000,00	5.960.000,00	-	-	
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	5.960.000,00	5.960.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	244.630.000,00	277.630.000,00	33.000.000,00	13.49	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	244.630.000,00	277.630.000,00	33.000.000,00	13.49	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01	Belanja Pegawai	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 03 06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 03 06 0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	244.630.000,00	244.630.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	20.530.000,00	20.530.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.530.000,00	20.530.000,00	-	-	
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	2.630.000,00	2.630.000,00	-	-	
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	17.900.000,00	17.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	219.900.000,00	219.900.000,00	-	-	
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 Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
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 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	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 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	129.000.000,00	129.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	129.000.000,00	129.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
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	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1.403.900.000,00	1.403.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1	BELANJA OPERASI	1.403.900.000,00	1.403.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.900.000,00	1.403.900.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.275.000,00	4.275.000,00	-	-	

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 2.03 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	675.000,00	675.000,00	-	-	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.393.625.000,00	1.393.625.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.393.625.000,00	1.393.625.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	965.000.000,00	965.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 02 12 0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	428.625.000,00	428.625.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
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	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	369.000.000,00	369.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1	BELANJA OPERASI	369.000.000,00	369.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	369.000.000,00	369.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	330.000,00	330.000,00	-	-	
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	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	363.250.000,00	363.250.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	363.250.000,00	363.250.000,00	-	-	
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	363.250.000,00	363.250.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
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	4.400.000,00	4.400.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01	Belanja Barang	15.540.000,00	15.540.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.540.000,00	15.540.000,00	-	-	
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	9.540.000,00	9.540.000,00	-	-	
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	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
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	-	-	

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	Belana Perjalanan Dinas	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
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	4.310.000,00	4.310.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	33.824.000,00	33.824.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1	BELANJA OPERASI	18.824.000,00	18.824.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01	Belanja Pegawai	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
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	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
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	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
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	8.750.000,00	8.750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	10.074.000,00	10.074.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01	Belanja Barang	6.074.000,00	6.074.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.074.000,00	6.074.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.874.000,00	2.874.000,00	-	-	
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	3.200.000,00	3.200.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
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	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 2 05 08 01 0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	29.500.000,00	29.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1	BELANJA OPERASI	29.500.000,00	29.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	29.500.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01	Belanja Barang	6.540.000,00	6.540.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.540.000,00	6.540.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	630.000,00	630.000,00	-	-	
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	5.910.000,00	5.910.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.850.000,00	1.850.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	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
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	21.110.000,00	21.110.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.110.000,00	21.110.000,00	-	-	
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	21.110.000,00	21.110.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	13.630.000,00	13.630.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1	BELANJA OPERASI	13.630.000,00	13.630.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.630.000,00	13.630.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 01	Belanja Barang	4.410.000,00	4.410.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.410.000,00	4.410.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	660.000,00	660.000,00	-	-	
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	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.220.000,00	9.220.000,00	-	-	
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.220.000,00	9.220.000,00	-	-	
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	9.220.000,00	9.220.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	65.880.000,00	65.880.000,00	-	-	
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	65.880.000,00	65.880.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	65.880.000,00	65.880.000,00	-	-	
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	65.280.000,00	65.280.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	27.580.000,00	27.580.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.580.000,00	27.580.000,00	-	-	
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	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	500.000,00	500.000,00	-	-	
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	25.930.000,00	25.930.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	

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 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
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	7.700.000,00	7.700.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	17.867.367.950,00	17.178.420.544,00	(688.947.406,00)	(3.86)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(17.867.367.950,00)	(17.178.420.544,00)	688.947.406,00	(3.86)	

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 2022

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

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	1.787.993.653.537,00	1.786.273.337.482,00	(1.720.316.055,00)	(0.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89.836.338.801,00	89.836.338.801,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01	Pajak Daerah	60.748.545.000,00	60.748.545.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06	Pajak Hotel	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 01	Pajak Hotel	1.206.200.000,00	1.206.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 01 0001	Pajak Hotel	1.206.200.000,00	1.206.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 02	Pajak Motel	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 02 0001	Pajak Motel	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 03	Pajak Losmen	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 03 0001	Pajak Losmen	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 07 0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 06 08 0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07	Pajak Restoran	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 01 0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.024.000.000,00	3.024.000.000,00	-	-	
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	3.024.000.000,00	3.024.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 05	Pajak Warung dan Sejenisnya	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 07 05 0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	84.000.000,00	84.000.000,00	-	-	
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	2.372.000.000,00	2.372.000.000,00	-	-	
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	2.372.000.000,00	2.372.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08	Pajak Hiburan	168.945.000,00	168.945.000,00	-	-	
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	43.745.000,00	43.745.000,00	-	-	
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, dan Sejenisnya	43.745.000,00	43.745.000,00	-	-	

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 08 08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
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	125.000.000,00	125.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 08 09 0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09	Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	-	-	
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	1.001.000.000,00	1.001.000.000,00	-	-	
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	1.001.000.000,00	1.001.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 02	Pajak Reklame Kain	295.000.000,00	295.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 02 0001	Pajak Reklame Kain	295.000.000,00	295.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 09 03 0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 10	Pajak Penerangan Jalan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 10 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-	
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	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 11	Pajak Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 11 01	Pajak Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 11 01 0001	Pajak Parkir	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 12	Pajak Air Tanah	699.600.000,00	699.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 12 01	Pajak Air Tanah	699.600.000,00	699.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 12 01 0001	Pajak Air Tanah	699.600.000,00	699.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 04	Pajak Batu Kapur	1.682.000.000,00	1.682.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 04 0001	Pajak Batu Kapur	1.682.000.000,00	1.682.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 15	Pajak Kaolin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 15 0001	Pajak Kaolin	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 14 37 0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	
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)	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 15 01	PBBP2	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 15 01 0001	PBBP2	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	-	-	
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)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	-	

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 4 1 01 16 01	BPHTB-Pemindahan Hak	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 16 01 0001	BPHTB-Pemindahan Hak	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02	Retribusi Daerah	685.000.000,00	685.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	685.000.000,00	685.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	685.000.000,00	685.000.000,00	-	-	
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	685.000.000,00	685.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.217.793.801,00	20.217.793.801,00	-	-	
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	20.217.793.801,00	20.217.793.801,00	-	-	
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)	19.318.282.351,00	19.318.282.351,00	-	-	
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)	19.318.282.351,00	19.318.282.351,00	-	-	
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)	899.511.450,00	899.511.450,00	-	-	
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)	899.511.450,00	899.511.450,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	8.185.000.000,00	8.185.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	685.000.000,00	685.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 01 06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	685.000.000,00	685.000.000,00	-	-	
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	685.000.000,00	685.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 05	Jasa Giro	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 05 01	Jasa Giro pada Kas Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	-	
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	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 07	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	
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	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 07 01 0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.693.157.314.736,00	1.691.436.998.681,00	(1.720.316.055,00)	(0.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.539.719.323.000,00	1.521.663.779.000,00	(18.055.544.000,00)	(1.17)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01	Dana Perimbangan	1.382.924.577.000,00	1.364.869.033.000,00	(18.055.544.000,00)	(1.31)	
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)	40.704.071.000,00	22.648.527.000,00	(18.055.544.000,00)	(44.36)	
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	23.000.000.000,00	4.944.456.000,00	(18.055.544.000,00)	(78.50)	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 01 0002	DBH PPh Pasal 21	14.326.247.000,00	14.326.247.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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)	1.390.503.000,00	1.390.503.000,00	-	-	Perubahan Nomor 2/PMK.07

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 01 0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	5.386.000,00	5.386.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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)	63.109.000,00	63.109.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	1.918.826.000,00	1.918.826.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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)	868.017.352.000,00	868.017.352.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 02 0001	DAU	868.017.352.000,00	868.017.352.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	154.970.755.000,00	154.970.755.000,00	-	-	
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	445.239.000,00	445.239.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	29.952.601.000,00	29.952.601.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	44.358.305.000,00	44.358.305.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	649.961.000,00	649.961.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	507.691.000,00	507.691.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	4.050.510.000,00	4.050.510.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	2.643.478.000,00	2.643.478.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3.060.335.000,00	3.060.335.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	1.842.299.000,00	1.842.299.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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)	737.568.000,00	737.568.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	614.180.000,00	614.180.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.343.834.000,00	4.343.834.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.788.647.000,00	11.788.647.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	9.118.310.000,00	9.118.310.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	20.833.221.000,00	20.833.221.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	5.423.604.000,00	5.423.604.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.341.560.000,00	5.341.560.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	8.072.612.000,00	8.072.612.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 03 0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.186.800.000,00	1.186.800.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	319.232.399.000,00	319.232.399.000,00	-	-	
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	75.033.820.000,00	75.033.820.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	3.815.000.000,00	3.815.000.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei

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 04 0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	180.385.555.000,00	180.385.555.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	3.768.000.000,00	3.768.000.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	18.783.990.000,00	18.783.990.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	1.035.690.000,00	1.035.690.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	24.810.744.000,00	24.810.744.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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 Obat dan Makanan	445.836.000,00	445.836.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	717.926.000,00	717.926.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	6.145.803.000,00	6.145.803.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.722.653.000,00	1.722.653.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
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	836.525.000,00	836.525.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	341.257.000,00	341.257.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	601.800.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 01 04 0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	787.800.000,00	787.800.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 02	Dana Insentif Daerah (DID)	12.428.629.000,00	12.428.629.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 02 01	DID	12.428.629.000,00	12.428.629.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 02 01 0001	DID	12.428.629.000,00	12.428.629.000,00	-	-	tentang rincian Anggaran Pei
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 05	Dana Desa	144.366.117.000,00	144.366.117.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 05 01	Dana Desa	144.366.117.000,00	144.366.117.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 05 01 0001	Dana Desa	144.366.117.000,00	144.366.117.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.437.991.736,00	169.773.219.681,00	16.335.227.945,00	10,65	
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	110.476.133.081,00	16.335.227.945,00	17,35	
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	110.476.133.081,00	16.335.227.945,00	17,35	
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	34.072.547.922,00	5.870.915.887,00	20,82	
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	15.563.498.941,00	2.522.350.279,00	19,34	
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	23.545.636.399,00	4.447.396.399,00	23,29	
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	106.348.778,00	27.635.078,00	35,11	
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	37.188.101.041,00	3.466.930.302,00	10,28	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 02	Bantuan Keuangan	59.297.086.600,00	59.297.086.600,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 02 02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	59.297.086.600,00	59.297.086.600,00	-	-	
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	59.297.086.600,00	59.297.086.600,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	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	-	-	

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 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	1.787.993.653.537,00	1.786.273.337.482,00	(1.720.316.055,00)	(0.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5	BELANJA DAERAH	422.520.354.070,00	411.550.227.707,00	(10.970.126.363,00)	(2.60)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.592.098.474,00	25.719.478.474,00	127.380.000,00	0.50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.210.000,00	30.210.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	30.210.000,00	30.210.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.210.000,00	30.210.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	2.992.500,00	2.992.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.992.500,00	2.992.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	592.500,00	592.500,00	-	-	
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	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	25.457.500,00	25.457.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	25.457.500,00	25.457.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.457.500,00	25.457.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.760.000,00	1.760.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	-	-	

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 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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	810.000,00	810.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	810.000,00	810.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	510.000,00	60.000,00	13.33	
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	360.000,00	300.000,00	(60.000,00)	(16.67)	
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	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	22.520.348.974,00	22.520.348.974,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1	BELANJA OPERASI	22.520.348.974,00	22.520.348.974,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01	Belanja Pegawai	21.606.787.148,00	21.606.787.148,00	-	-	

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	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.987.853.117,00	16.987.853.117,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01	Belanja Gaji Pokok ASN	15.571.933.297,00	15.557.810.285,00	(14.123.012,00)	(0.09)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	15.571.933.297,00	15.557.810.285,00	(14.123.012,00)	(0.09)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	572.837.580,00	572.837.580,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	572.837.580,00	572.837.580,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	306.390.000,00	306.390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 03 0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	306.390.000,00	306.390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 04 0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	180.600.000,00	180.600.000,00	-	-	
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	180.600.000,00	180.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06	Belanja Tunjangan Beras ASN	272.442.240,00	272.442.240,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 06 0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	272.442.240,00	272.442.240,00	-	-	
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	70.000.000,00	84.123.012,00	14.123.012,00	20.18	
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	70.000.000,00	84.123.012,00	14.123.012,00	20.18	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	350.000,00	350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 01 08 0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	350.000,00	350.000,00	-	-	
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	2.005.052.286,00	2.005.052.286,00	-	-	
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	1.994.302.286,00	1.994.302.286,00	-	-	
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	39.595.938,00	39.595.938,00	-	-	
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	206.657.497,00	206.657.497,00	-	-	
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	4.196.166,00	4.196.166,00	-	-	
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	45.189.367,00	45.189.367,00	-	-	
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	468.005.691,00	468.005.691,00	-	-	
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	1.009.297,00	1.009.297,00	-	-	
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	22.955.986,00	22.955.986,00	-	-	
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	51.033.936,00	51.033.936,00	-	-	
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	770.652.576,00	770.652.576,00	-	-	

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 03 01 0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	385.005.832,00	385.005.832,00	-	-	
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	10.750.000,00	10.750.000,00	-	-	
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	10.750.000,00	10.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	913.561.826,00	913.561.826,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	913.561.826,00	913.561.826,00	-	-	
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	911.811.826,00	911.811.826,00	-	-	
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	17.585.901,00	17.585.901,00	-	-	
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	91.783.615,00	91.783.615,00	-	-	
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	1.863.660,00	1.863.660,00	-	-	
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	20.070.133,00	20.070.133,00	-	-	
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	207.857.224,00	207.857.224,00	-	-	
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	448.263,00	448.263,00	-	-	
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	10.195.534,00	10.195.534,00	-	-	
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	22.665.904,00	22.665.904,00	-	-	
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	368.347.424,00	368.347.424,00	-	-	
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	170.994.168,00	170.994.168,00	-	-	
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	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
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	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	450.000,00	450.000,00	-	-	
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
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	-	-	

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 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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	-	-	
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	36.500.000,00	37.500.000,00	1.000.000,00	2.74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	36.500.000,00	37.500.000,00	1.000.000,00	2.74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	37.500.000,00	1.000.000,00	2.74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	7.267.500,00	8.267.500,00	1.000.000,00	13.76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	7.267.500,00	8.267.500,00	1.000.000,00	13.76	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.667.500,00	2.667.500,00	-	-	
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	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100.00	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.232.500,00	29.232.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.232.500,00	29.232.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.457.500,00	25.457.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	200.000,00	200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.575.000,00	3.575.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 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 2.05 03 5 1 02 01	Belanja Barang	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	

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 2.05 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.020.000,00	1.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	980.000,00	980.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	980.000,00	980.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	980.000,00	980.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01	Belanja Barang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01	Belanja Barang	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	350.000.000,00	350.000.000,00	-	-	
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	52.500.000,00	52.500.000,00	-	-	
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 Kantor- Kertas dan Cover	85.500.000,00	85.500.000,00	-	-	
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	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak 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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	-	-	

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 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 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 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 08 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 08 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 08 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 08 5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.920.000,00	245.300.000,00	126.380.000,00	106.27	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1	BELANJA OPERASI	118.920.000,00	245.300.000,00	126.380.000,00	106.27	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	118.920.000,00	245.300.000,00	126.380.000,00	106.27	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01	Belanja Barang	66.400.000,00	66.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	66.400.000,00	66.400.000,00	-	-	
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	66.400.000,00	66.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	333.33	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	333.33	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	333.33	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	49.520.000,00	165.900.000,00	116.380.000,00	235.02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.520.000,00	165.900.000,00	116.380.000,00	235.02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.520.000,00	165.900.000,00	116.380.000,00	235.02	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	988.600.000,00	988.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1	BELANJA OPERASI	232.500.000,00	232.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	232.500.000,00	232.500.000,00	-	-	
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	224.350.000,00	224.350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	224.350.000,00	224.350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 03 02 0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	224.350.000,00	224.350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	

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 2.07 02 5 2	BELANJA MODAL	756.100.000,00	756.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	756.100.000,00	756.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	756.100.000,00	756.100.000,00	-	-	
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	756.100.000,00	756.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 02 01 0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.850.000,00	604.850.000,00	600.000.000,00	371.13	
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	751.250.000,00	151.250.000,00	(600.000.000,00)	(79.87)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 05 02 0001	Belanja Modal Mebel	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.275.000,00	202.275.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1	BELANJA OPERASI	27.500.000,00	7.500.000,00	(20.000.000,00)	(72.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	7.500.000,00	(20.000.000,00)	(72.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 01	Belanja Barang	27.500.000,00	7.500.000,00	(20.000.000,00)	(72.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	27.500.000,00	7.500.000,00	(20.000.000,00)	(72.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	27.500.000,00	7.500.000,00	(20.000.000,00)	(72.73)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2	BELANJA MODAL	174.775.000,00	194.775.000,00	20.000.000,00	11.44	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.775.000,00	194.775.000,00	20.000.000,00	11.44	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.000.000,00	69.295.000,00	29.295.000,00	73.24	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	40.000.000,00	69.295.000,00	29.295.000,00	73.24	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00	69.295.000,00	29.295.000,00	73.24	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	124.775.000,00	115.480.000,00	(9.295.000,00)	(7.45)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	124.775.000,00	115.480.000,00	(9.295.000,00)	(7.45)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	68.475.000,00	37.180.000,00	(31.295.000,00)	(45.70)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	56.300.000,00	78.300.000,00	22.000.000,00	39.08	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.765.000,00	23.765.000,00	-	-	

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	BELANJA OPERASI	23.765.000,00	23.765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	23.765.000,00	23.765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	23.765.000,00	23.765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.765.000,00	23.765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.887.500,00	22.887.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	877.500,00	877.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.802.500,00	175.802.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1	BELANJA OPERASI	175.802.500,00	175.802.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	175.802.500,00	175.802.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	175.802.500,00	175.802.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	175.802.500,00	175.802.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.602.500,00	21.602.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	144.000.000,00	144.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	240.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	140.000.000,00	75.000.000,00	(65.000.000,00)	(46.43)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	75.000.000,00	(65.000.000,00)	(46.43)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	140.000.000,00	75.000.000,00	(65.000.000,00)	(46.43)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	165.000.000,00	65.000.000,00	65.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.000.000,00	165.000.000,00	65.000.000,00	65.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	100.000.000,00	165.000.000,00	65.000.000,00	65.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.600.000,00	263.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1	BELANJA OPERASI	263.600.000,00	263.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	263.600.000,00	263.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	29.600.000,00	29.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	29.600.000,00	29.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	29.600.000,00	29.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	234.000.000,00	234.000.000,00	-	-	

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 2.09 02 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	234.000.000,00	234.000.000,00	-	-	
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	214.000.000,00	214.000.000,00	-	-	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	510.877.000,00	510.877.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1	BELANJA OPERASI	510.877.000,00	510.877.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	510.877.000,00	510.877.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	110.877.000,00	110.877.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	110.877.000,00	110.877.000,00	-	-	
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	26.122.000,00	26.122.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.400.000,00	16.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.455.000,00	16.455.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.900.000,00	51.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
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	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan 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	391.859.995.404,00	380.724.583.041,00	(11.135.412.363,00)	(2.84)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	182.475.000,00	182.475.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	182.475.000,00	182.475.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	182.475.000,00	182.475.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	44.950.000,00	44.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	44.950.000,00	44.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
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	19.950.000,00	19.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02	Belanja Jasa	137.525.000,00	137.525.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	137.525.000,00	137.525.000,00	-	-	
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	134.000.000,00	134.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.525.000,00	3.525.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	115.860.000,00	115.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	115.860.000,00	115.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	115.860.000,00	115.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	42.950.000,00	42.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	42.950.000,00	42.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	
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	2.950.000,00	2.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	71.610.000,00	71.610.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	71.610.000,00	71.610.000,00	-	-	
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	66.100.000,00	66.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	5.510.000,00	5.510.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.300.000,00	1.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	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
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.450.000,00	4.450.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.350.000,00	2.350.000,00	-	-	
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	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	15.390.000,00	15.390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	15.390.000,00	15.390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	15.390.000,00	15.390.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
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	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.790.000,00	2.790.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	95.820.000,00	95.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	95.820.000,00	95.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.820.000,00	95.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01	Belanja Barang	25.850.000,00	28.820.000,00	2.970.000,00	11.49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.850.000,00	28.820.000,00	2.970.000,00	11.49	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.100.000,00	28.820.000,00	4.720.000,00	19.59	
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	1.750.000,00	-	(1.750.000,00)	00.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	69.970.000,00	67.000.000,00	(2.970.000,00)	(4.24)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	69.970.000,00	67.000.000,00	(2.970.000,00)	(4.24)	
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	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.970.000,00	-	(2.970.000,00)	00.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	90.455.000,00	90.455.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	90.455.000,00	90.455.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.455.000,00	90.455.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	18.750.000,00	18.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.750.000,00	18.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.400.000,00	17.400.000,00	-	-	
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	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.585.000,00	70.585.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	70.585.000,00	70.585.000,00	-	-	
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	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.585.000,00	3.585.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 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 2.01 06 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 2.01 06 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 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	341.437.500,00	341.437.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	341.437.500,00	341.437.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	341.437.500,00	341.437.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	118.550.000,00	118.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	118.550.000,00	118.550.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	107.500.000,00	107.500.000,00	-	-	
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	11.050.000,00	11.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	222.887.500,00	222.887.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	222.887.500,00	222.887.500,00	-	-	
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	134.000.000,00	134.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	78.887.500,00	78.887.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
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	207.615.000,00	207.615.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1	BELANJA OPERASI	207.615.000,00	207.615.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	207.615.000,00	207.615.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	130.615.000,00	130.615.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	130.615.000,00	130.615.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	119.265.000,00	119.265.000,00	-	-	
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	11.350.000,00	11.350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02	Belanja Jasa	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	77.000.000,00	77.000.000,00	-	-	
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	67.000.000,00	67.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	90.850.000,00	140.850.000,00	50.000.000,00	55.04	

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 09 5 1	BELANJA OPERASI	90.850.000,00	40.850.000,00	(50.000.000,00)	(55.04)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	90.850.000,00	40.850.000,00	(50.000.000,00)	(55.04)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	20.850.000,00	20.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	20.850.000,00	20.850.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	12.000.000,00	(1.500.000,00)	(11.11)	
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	7.350.000,00	8.850.000,00	1.500.000,00	20.41	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71.43)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71.43)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 1 02 02 09 0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	70.000.000,00	20.000.000,00	(50.000.000,00)	(71.43)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2	BELANJA MODAL	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	95.537.500,00	95.537.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	95.537.500,00	95.537.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	95.537.500,00	95.537.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	6.137.500,00	6.137.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.137.500,00	6.137.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.937.500,00	1.937.500,00	-	-	
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	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	81.400.000,00	81.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.400.000,00	81.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	81.400.000,00	81.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01	Belanja Barang	2.700.000,00	2.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	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
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.050.000,00	(450.000,00)	(30.00)	
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	1.200.000,00	1.650.000,00	450.000,00	37.50	
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 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	108.804.500,00	108.804.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1	BELANJA OPERASI	108.804.500,00	108.804.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	108.804.500,00	108.804.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01	Belanja Barang	26.012.000,00	26.012.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.012.000,00	26.012.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	22.212.000,00	22.212.000,00	-	-	
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	3.800.000,00	3.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	76.742.500,00	76.742.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	76.742.500,00	76.742.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.742.500,00	69.742.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.050.000,00	6.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9.145.000,00	9.145.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1	BELANJA OPERASI	9.145.000,00	9.145.000,00	-	-	
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	9.145.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01	Belanja Barang	8.875.000,00	8.875.000,00	-	-	
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	8.875.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.125.000,00	8.125.000,00	-	-	

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 02 2.02 04 5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	-	-	
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 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	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	51.815.000,00	51.815.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1	BELANJA OPERASI	51.815.000,00	51.815.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	51.815.000,00	51.815.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01	Belanja Barang	5.662.500,00	6.122.500,00	460.000,00	8.12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.662.500,00	6.122.500,00	460.000,00	8.12	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	262.500,00	472.500,00	210.000,00	80.00	
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	5.400.000,00	5.650.000,00	250.000,00	4.63	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	38.082.500,00	30.482.500,00	(7.600.000,00)	(19.96)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	38.082.500,00	24.482.500,00	(13.600.000,00)	(35.71)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.600.000,00	-	(13.600.000,00)	(00.00)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.482.500,00	24.482.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.070.000,00	15.210.000,00	7.140.000,00	88.48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.070.000,00	15.210.000,00	7.140.000,00	88.48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.070.000,00	15.210.000,00	7.140.000,00	88.48	
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)	33.282.630.550,00	33.282.630.550,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1	BELANJA OPERASI	33.282.630.550,00	33.282.630.550,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01	Belanja Pegawai	29.645.340.550,00	29.645.340.550,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	29.545.664.110,00	29.545.664.110,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	24.587.100.110,00	23.651.100.110,00	(936.000.000,00)	(3.81)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 09 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	23.267.100.110,00	22.331.100.110,00	(936.000.000,00)	(4.02)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 09 0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	1.320.000.000,00	1.320.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	73.964.000,00	1.009.964.000,00	936.000.000,00	265.48	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 10 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	936.000.000,00	936.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 10 0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	73.964.000,00	73.964.000,00	-	-	

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 01 01 11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.760.000.000,00	2.760.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 11 0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 11 0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	180.000.000,00	180.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.124.600.000,00	2.124.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 12 0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 01 12 0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	24.600.000,00	24.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	93.576.000,00	93.576.000,00	-	-	
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	93.576.000,00	93.576.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 04 12 0001	Belanja luran 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	2.076.000,00	2.076.000,00	-	-	
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	6.100.440,00	6.100.440,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.640.000,00	5.640.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 07 0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.640.000,00	5.640.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.440,00	112.440,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 08 0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.440,00	112.440,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.000,00	348.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 05 09 0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.000,00	348.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	3.637.290.000,00	3.637.290.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01	Belanja Barang	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.300.000,00	3.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	-	-	
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	3.632.470.000,00	3.632.470.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	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 01 0071	Belanja Lembur	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 02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.631.470.000,00	3.631.470.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 02 0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.277.500.000,00	3.277.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 02 0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	157.320.000,00	157.320.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 02 02 0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	196.650.000,00	196.650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 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 07 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 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.520.000,00	1.520.000,00	-	-	

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 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01	Belanja Barang	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	4.054.000,00	4.054.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1	BELANJA OPERASI	4.054.000,00	4.054.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.054.000,00	4.054.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01	Belanja Barang	1.894.000,00	1.894.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.894.000,00	1.894.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	694.000,00	694.000,00	-	-	
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	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	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 01	Belanja Jasa Kantor	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 01 0071	Belanja Lembur	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 04	Belana Perjalanan Dinas	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.160.000,00	1.160.000,00	-	-	
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	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1	BELANJA OPERASI	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.060.000,00	2.060.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01	Belanja Barang	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	750.000,00	750.000,00	-	-	
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	-	-	

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 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	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	2.758.800,00	52.758.800,00	50.000.000,00	12.38	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1	BELANJA OPERASI	2.758.800,00	2.758.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.758.800,00	2.758.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01	Belanja Barang	1.198.800,00	1.198.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	1.198.800,00	1.198.800,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	598.800,00	598.800,00	-	-	
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 2.02 11 5 2	BELANJA MODAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
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	61.945.000,00	61.945.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1	BELANJA OPERASI	61.945.000,00	61.945.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	61.945.000,00	61.945.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01	Belanja Barang	9.980.000,00	9.980.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	9.980.000,00	9.980.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 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	-	
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	9.980.000,00	8.780.000,00	(1.200.000,00)	(12.02)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.915.000,00	50.915.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	50.915.000,00	50.915.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.915.000,00	50.915.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	560.000,00	560.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	490.000,00	490.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	52.820.000,00	52.820.000,00	-	-	

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	52.820.000,00	52.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.820.000,00	52.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01	Belanja Barang	39.935.000,00	38.035.000,00	(1.900.000,00)	(4.76)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	39.935.000,00	38.035.000,00	(1.900.000,00)	(4.76)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.050.000,00	32.050.000,00	-	-	
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	7.885.000,00	5.985.000,00	(1.900.000,00)	(24.10)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	11.725.000,00	12.725.000,00	1.000.000,00	8.53	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	11.725.000,00	12.725.000,00	1.000.000,00	8.53	
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	1.725.000,00	1.725.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
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	2.060.000,00	900.000,00	77.59	
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	2.060.000,00	900.000,00	77.59	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	350.000,00	2.060.000,00	1.710.000,00	188.57	
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	810.000,00	-	(810.000,00)	(00.00)	
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	272.776.000,00	295.616.000,00	22.840.000,00	8.37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1	BELANJA OPERASI	272.776.000,00	295.616.000,00	22.840.000,00	8.37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	272.776.000,00	295.616.000,00	22.840.000,00	8.37	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01	Belanja Barang	77.046.000,00	77.046.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	77.046.000,00	77.046.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	72.396.000,00	72.396.000,00	-	-	
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	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	193.500.000,00	216.340.000,00	22.840.000,00	11.80	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	193.500.000,00	216.340.000,00	22.840.000,00	11.80	
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	0,00	22.840.000,00	22.840.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.230.000,00	2.230.000,00	-	-	

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 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	13.150.000,00	13.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1	BELANJA OPERASI	13.150.000,00	13.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	13.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 01	Belanja Barang	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	12.250.000,00	12.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	900.000,00	900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	99.860.000,00	149.860.000,00	50.000.000,00	50.07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1	BELANJA OPERASI	99.860.000,00	99.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	99.860.000,00	99.860.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01	Belanja Barang	18.050.000,00	14.250.000,00	(3.800.000,00)	(21.05)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	18.050.000,00	14.250.000,00	(3.800.000,00)	(21.05)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-	
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	15.150.000,00	11.350.000,00	(3.800.000,00)	(25.08)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	66.500.000,00	65.700.000,00	(800.000,00)	(1.20)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	66.500.000,00	59.700.000,00	(6.800.000,00)	(10.23)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000,00	17.200.000,00	(6.800.000,00)	(28.33)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42.500.000,00	42.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	15.310.000,00	19.910.000,00	4.600.000,00	30.05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.310.000,00	19.910.000,00	4.600.000,00	30.05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.310.000,00	19.910.000,00	4.600.000,00	30.05	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 2	BELANJA MODAL	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	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 02 2.03 11 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	308.304.215.110,00	308.304.215.110,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4	BELANJA TRANSFER	308.304.215.110,00	308.304.215.110,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 01	Belanja Bagi Hasil	10.903.064.000,00	10.903.064.000,00	-	-	
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	-	-	
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	5.828.064.000,00	5.828.064.000,00	-	-	
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	5.828.064.000,00	5.828.064.000,00	-	-	
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	5.828.064.000,00	5.828.064.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02	Belanja Bantuan Keuangan	297.401.151.110,00	297.401.151.110,00	-	-	
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	297.401.151.110,00	297.401.151.110,00	-	-	
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	297.401.151.110,00	297.401.151.110,00	-	-	
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	297.401.151.110,00	297.401.151.110,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01	Belanja Tidak Terduga	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 01	Belanja Tidak Terduga	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 01 01	Belanja Tidak Terduga	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 01 01 0001	Belanja Tidak Terduga	48.337.621.444,00	37.029.369.081,00	(11.308.252.363,00)	(23.39)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	998.846.500,00	1.036.752.500,00	37.906.000,00	3.79	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	62.140.000,00	62.140.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1	BELANJA OPERASI	62.140.000,00	62.140.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	62.140.000,00	62.140.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01	Belanja Barang	54.900.000,00	54.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	54.900.000,00	54.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.400.000,00	51.400.000,00	-	-	
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	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	3.770.000,00	3.770.000,00	-	-	

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 01 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.470.000,00	3.470.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.470.000,00	3.470.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.470.000,00	3.470.000,00	-	-	
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	4.627.500,00	4.627.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.627.500,00	4.627.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.527.500,00	2.527.500,00	-	-	
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	2.100.000,00	2.100.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	24.962.500,00	24.962.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	24.962.500,00	24.962.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	23.062.500,00	23.062.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.150.000,00	2.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	52.671.000,00	52.671.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	52.671.000,00	52.671.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	52.671.000,00	52.671.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	3.446.000,00	3.446.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.446.000,00	3.446.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.496.000,00	1.496.000,00	-	-	
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	1.950.000,00	1.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	47.505.000,00	47.505.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	47.505.000,00	47.505.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.125.000,00	46.125.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	1.380.000,00	1.380.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.720.000,00	1.720.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.720.000,00	1.720.000,00	-	-	

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 03 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.720.000,00	1.720.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	151.572.500,00	151.572.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1	BELANJA OPERASI	151.572.500,00	151.572.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01	Belanja Pegawai	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
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	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 03 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 03 08 0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	144.072.500,00	144.072.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 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 05 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 05 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02	Belanja Jasa	138.072.500,00	138.072.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	73.072.500,00	73.072.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	73.072.500,00	73.072.500,00	-	-	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	104.865.000,00	104.865.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	104.865.000,00	104.865.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	104.865.000,00	104.865.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	88.875.000,00	88.875.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	23.875.000,00	23.875.000,00	-	-	
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	10.950.000,00	10.950.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.675.000,00	12.675.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	250.000,00	250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	65.000.000,00	65.000.000,00	-	-	

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 06 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 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.240.000,00	9.240.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	335.995.000,00	291.327.000,00	(44.668.000,00)	(13.29)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1	BELANJA OPERASI	335.995.000,00	291.327.000,00	(44.668.000,00)	(13.29)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	335.995.000,00	291.327.000,00	(44.668.000,00)	(13.29)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01	Belanja Barang	15.610.000,00	21.350.000,00	5.740.000,00	36.77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	15.610.000,00	21.350.000,00	5.740.000,00	36.77	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.350.000,00	12.350.000,00	-	-	
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	3.260.000,00	9.000.000,00	5.740.000,00	176.07	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02	Belanja Jasa	143.775.000,00	125.867.000,00	(17.908.000,00)	(12.46)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	21.108.000,00	7.200.000,00	(13.908.000,00)	(65.89)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 01 0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	21.108.000,00	7.200.000,00	(13.908.000,00)	(65.89)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.060.000,00	22.060.000,00	(4.000.000,00)	(15.35)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	22.000.000,00	18.000.000,00	(4.000.000,00)	(18.18)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 04 0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 04 0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	1.260.000,00	1.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	96.607.000,00	96.607.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	96.607.000,00	-	(96.607.000,00)	00.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0,00	96.607.000,00	96.607.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	139.500.000,00	77.000.000,00	(62.500.000,00)	(44.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139.500.000,00	77.000.000,00	(62.500.000,00)	(44.80)	
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	139.500.000,00	77.000.000,00	(62.500.000,00)	(44.80)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.110.000,00	37.110.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.110.000,00	37.110.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.110.000,00	37.110.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	4.510.000,00	4.510.000,00	-	-	

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 08 5 1	BELANJA OPERASI	4.510.000,00	4.510.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.510.000,00	4.510.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01	Belanja Barang	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.050.000,00	3.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	2.250.000,00	-	-	
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	800.000,00	800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
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	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	56.455.000,00	56.455.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1	BELANJA OPERASI	56.455.000,00	56.455.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	56.455.000,00	56.455.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 01	Belanja Barang	3.310.000,00	3.310.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	3.310.000,00	3.310.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.260.000,00	2.260.000,00	-	-	
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	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02	Belanja Jasa	49.745.000,00	49.745.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	49.745.000,00	49.745.000,00	-	-	
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	3.250.000,00	3.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	46.495.000,00	46.495.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.400.000,00	3.400.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	106.648.000,00	123.698.000,00	17.050.000,00	15.99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	106.648.000,00	123.698.000,00	17.050.000,00	15.99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	106.648.000,00	123.698.000,00	17.050.000,00	15.99	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	19.020.000,00	14.500.000,00	(4.520.000,00)	(23.76)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	19.020.000,00	14.500.000,00	(4.520.000,00)	(23.76)	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.550.000,00	7.000.000,00	(6.550.000,00)	(48.34)	
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	5.470.000,00	7.500.000,00	2.030.000,00	37.11	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02	Belanja Jasa	50.500.000,00	65.500.000,00	15.000.000,00	29.70	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	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
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
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	19.500.000,00	19.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	00.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	25.000.000,00	-	(25.000.000,00)	00.00	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	37.128.000,00	43.698.000,00	6.570.000,00	17.70	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.128.000,00	43.698.000,00	6.570.000,00	17.70	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 10 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.128.000,00	43.698.000,00	6.570.000,00	17.70	
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	127.954.000,00	65.524.000,00	104.96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1	BELANJA OPERASI	62.430.000,00	127.954.000,00	65.524.000,00	104.96	
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	127.954.000,00	65.524.000,00	104.96	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01	Belanja Barang	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16.67	
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	14.000.000,00	2.000.000,00	16.67	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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	9.000.000,00	2.000.000,00	28.57	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.770.000,00	72.370.000,00	25.600.000,00	54.74	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	6.770.000,00	12.370.000,00	5.600.000,00	82.72	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan 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	1.750.000,00	1.750.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	2.020.000,00	2.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	
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	3.660.000,00	41.584.000,00	37.924.000,00	1036.17	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.660.000,00	41.584.000,00	37.924.000,00	1036.17	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 11 5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	37.924.000,00	37.924.000,00	-	
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	3.660.000,00	3.660.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	17.820.000,00	17.820.000,00	-	-	

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 12 5 1	BELANJA OPERASI	17.820.000,00	17.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	17.820.000,00	17.820.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 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 12 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 12 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	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 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	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.250.000,00	9.250.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	2.570.000,00	2.570.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.570.000,00	2.570.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 12 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.570.000,00	2.570.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 01	Belanja Barang	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	11.500.000,00	11.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	
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	5.500.000,00	5.500.000,00	-	-	
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 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.069.413.692,00	4.069.413.692,00	-	-	
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	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	4.900.000,00	4.900.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.150.000,00	1.150.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH PERGESERAN (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM	SETELAH	Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	8.440.000,00	8.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.440.000,00	8.440.000,00	-	-	
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	8.440.000,00	8.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2.898.870.692,00	2.898.870.692,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1	BELANJA OPERASI	2.863.870.692,00	2.863.870.692,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.863.870.692,00	2.863.870.692,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01	Belanja Barang	163.575.692,00	219.400.692,00	55.825.000,00	34.13	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	163.575.692,00	219.400.692,00	55.825.000,00	34.13	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	73.550.692,00	74.550.692,00	1.000.000,00	1.36	
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 Kantor- Suvenir/Cendera Mata	66.500.000,00	115.200.000,00	48.700.000,00	73.23	
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	23.525.000,00	29.650.000,00	6.125.000,00	26.04	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02	Belanja Jasa	1.862.755.000,00	1.863.430.000,00	675.000,00	0.04	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.848.055.000,00	1.848.055.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	
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	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	379.105.000,00	379.105.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan 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	2.500.000,00	3.175.000,00	675.000,00	27.00	
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)	1.000.000,00	1.675.000,00	675.000,00	67.50	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	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 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 02 12 0002	Belanja Sosialisasi	12.200.000,00	12.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	46.440.000,00	46.440.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.440.000,00	46.440.000,00	-	-	
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	46.440.000,00	46.440.000,00	-	-	
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	791.100.000,00	734.600.000,00	(56.500.000,00)	(7.14)	
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	791.100.000,00	734.600.000,00	(56.500.000,00)	(7.14)	
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	723.100.000,00	-	-	
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	68.000.000,00	11.500.000,00	(56.500.000,00)	(83.09)	

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 2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 05 08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 05 08 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 2 05 08 01 0005	Belanja Modal Software	35.000.000,00	35.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	157.260.000,00	157.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1	BELANJA OPERASI	157.260.000,00	157.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	157.260.000,00	157.260.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01	Belanja Barang	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	25.300.000,00	25.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	
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- Souvenir/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	7.800.000,00	7.800.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02	Belanja Jasa	46.530.000,00	46.530.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
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	1.600.000,00	1.600.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.340.000,00	4.340.000,00	-	-	
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)	4.340.000,00	4.340.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.590.000,00	40.590.000,00	-	-	
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	40.590.000,00	40.590.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-	
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	25.430.000,00	25.430.000,00	-	-	
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	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	379.765.000,00	379.765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1	BELANJA OPERASI	379.765.000,00	379.765.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	-	-	
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	300.000,00	300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	300.000,00	300.000,00	-	-	
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	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
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	379.465.000,00	379.465.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01	Belanja Barang	185.520.000,00	185.520.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	185.520.000,00	185.520.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	-	-	
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 Kantor- Bahan Cetak	169.020.000,00	169.020.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02	Belanja Jasa	188.865.000,00	188.865.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	113.865.000,00	113.865.000,00	-	-	
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	106.015.000,00	106.015.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 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 04 2.01 04 5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	5.080.000,00	5.080.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.080.000,00	5.080.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.080.000,00	5.080.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	418.748.000,00	418.748.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1	BELANJA OPERASI	418.748.000,00	418.748.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	418.748.000,00	418.748.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01	Belanja Barang	71.560.500,00	71.560.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	71.560.500,00	71.560.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.685.500,00	27.685.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	
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	28.875.000,00	28.875.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02	Belanja Jasa	283.557.500,00	283.557.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	196.057.500,00	196.057.500,00	-	-	
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	103.350.000,00	103.350.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.707.500,00	55.707.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 01 0071	Belanja Lembur	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 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 06 5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	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
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 02 08 0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 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 06 5 1 02 02 09 0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	63.630.000,00	63.630.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	63.630.000,00	63.630.000,00	-	-	
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	63.630.000,00	63.630.000,00	-	-	
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	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01	Belanja Barang	8.150.000,00	8.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	8.150.000,00	8.150.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	17.050.000,00	17.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.050.000,00	17.050.000,00	-	-	
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	17.050.000,00	17.050.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	41.300.000,00	41.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1	BELANJA OPERASI	41.300.000,00	41.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	41.300.000,00	41.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 01	Belanja Barang	26.300.000,00	26.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	26.300.000,00	26.300.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.800.000,00	24.800.000,00	-	-	

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 13 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 04 2.01 13 5 1 02 02	Belanja Jasa	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	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 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	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
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	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	
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	6.312.500,00	6.312.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	6.312.500,00	6.312.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	552.500,00	552.500,00	-	-	
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	5.760.000,00	5.760.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 02	Belanja Jasa	73.417.500,00	73.417.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	73.417.500,00	73.417.500,00	-	-	
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	69.742.500,00	69.742.500,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 04	Belana Perjalanan Dinas	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
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	3.700.000,00	3.700.000,00	-	-	
	JUMLAH BELANJA	422.520.354.070,00	411.550.227.707,00	(10.970.126.363,00)	(2.60)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	1.365.473.299.467,00	1.374.723.109.775,00	9.249.810.308,00	0.68	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6	PEMBIAYAAN DAERAH	82.576.573.584,00	82.576.573.584,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.744.017.892,00	108.744.017.892,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.744.017.892,00	108.744.017.892,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05	Penghematan Belanja	108.744.017.892,00	108.744.017.892,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	84.744.017.892,00	84.744.017.892,00	-	-	
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	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01 0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01 0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	

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 0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	
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	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	
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	15.944.017.892,00	15.944.017.892,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 01 0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	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 0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	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	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 1 01 05 02 0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 02 0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 05 03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	-	-	
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	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.744.017.892,00	108.744.017.892,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00	-	-	
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)	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00	-	-	
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 02 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00	-	-	
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	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.167.444.308,00	26.167.444.308,00	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	82.576.573.584,00	82.576.573.584,00	-	-	

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

SUNARYANTA